

KÖZLEMÉNY

A **Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9. G. épület, cégjegyzékszám: 01-10-043638; a továbbiakban: „Társaság”) a Polgári Törvénykönyv 3:279. §-ában foglalt kötelezettségének, továbbá a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 55. § (1) bekezdése, valamint a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. melléklet 2.2. pontja szerinti rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket az Igazgatóság által 2021. április 27. napján közgyűlési hatáskörben meghozott határozatokról.

1 sz. napirendi pont:

Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2020. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről beleértve a 2020. évre vonatkozóan a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti egyedi üzleti jelentését és egyedi pénzügyi kimutatását, döntés az adózott eredmény felhasználásáról; a Felügyelőbizottság jelentése a Társaság 2020. évi, az IFRS szerinti egyedi pénzügyi kimutatásról és egyedi üzleti jelentéséről; az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2020. évi, az IFRS szerinti egyedi pénzügyi kimutatásáról és egyedi üzleti jelentéséről; a könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2020. évi, az IFRS szerinti egyedi pénzügyi kimutatásáról és egyedi üzleti jelentéséről

Az Igazgatóság 34/2021. (04.27.) sz. határozata:

- a) A Társaság Igazgatósága Közgyűlési hatáskörben eljárva a Társaság 2020. évre vonatkozó az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Számviteli Standardok („IFRS”) szerinti Egyedi Üzleti Jelentését elfogadja.
- b) A Társaság Igazgatósága Közgyűlési hatáskörben eljárva a Társaság 2020. évre vonatkozó az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Számviteli Standardok („IFRS”) szerinti beszámolóját (Egyedi Pénzügyi Helyzetre vonatkozó Kimutatás, Egyedi Átfogó Eredménykimutatás, Megjegyzések) elfogadja.

A Társaság Igazgatósága Közgyűlési hatáskörben eljárva a Társaság

- mérlegének főösszegét 612 141 millió Ft-ban
 - tárgyévi eredményét (nyereségét) 2 373 millió Ft-ban
- állapítja meg.

c) A Társaság Igazgatósága Közgyűlési hatáskörben eljárva tárgyévi eredmény (nyereség) felhasználásáról az alábbiak szerint dönt

- az „A” sorozatú részvényekre, a 2020. évre vonatkozóan nem fizet osztalékot
- a „B” sorozatú részvényekre, a 2020. évre vonatkozóan nem fizet osztalékot
- a „C” sorozatú részvényekre, a 2020. évre vonatkozóan nem fizet osztalékot
- a 2020. évi tárgyévi eredményét a Társaság az eredménytartalékba helyezi és ebből, a jogszabály szerinti általános tartalékot, 237 millió Ft-ot, megképzí.

AZ IGAZGATÓSÁG 2021. ÁPRILIS 27. NAPJÁN KÖZGYŰLÉSI HATÁSKÖRBEN MEGHOZOTT HATÁROZATAI

Az érvényesen leadott szavazatok száma 6.

Igen szavazat:	6db	100,00%
Nem szavazat	0db	0,00%
Tartózkodás	0db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0db	0,00%

2. sz. napirendi pont:

Döntés a vezető tisztségviselők részére a 2020. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító felmentvény megadásáról

Az Igazgatóság 35/2021. (04.27.) sz. határozata:

A Társaság Igazgatósága közgyűlési hatáskörben eljárva a vezető tisztségviselők 2020. üzleti évben végzett tevékenységét értékelte, és az értékelés alapján a vezető tisztségviselők 2020. évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét megállapító felmentvényt kiadja.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 6.

Igen szavazat:	6db	100,00%
Nem szavazat	0db	0,00%
Tartózkodás	0db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0db	0,00%

3. sz. napirendi pont:

A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása és díjazásának megállapítása

Az Igazgatóság 36/2021. (04.27.) sz. határozata:

A Társaság Igazgatósága közgyűlési hatáskörben eljárva támogatja, hogy a TakarékJelzálogbank Nyrt. egyedi könyvvizsgálói feladatainak ellátását a 2021-es üzleti évre vonatkozóan a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. lássa el 16,5 millió Ft+Áfa (20,955 millió Ft) díjazás mellett.

A Társaság Igazgatósága közgyűlési hatáskörben eljárva támogatja, hogy a személyében felelős könyvvizsgáló Molnár Attila, akadályoztatás esetén Mádi-Szabó Zoltán legyen.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 6.

Igen szavazat:	6db	100,00%
Nem szavazat	0db	0,00%
Tartózkodás	0db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0db	0,00%

4. sz. napirendi pont:
A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

Az Igazgatóság 37/2021. (04.27.) sz. határozata:

A Társaság Igazgatósága közgyűlési hatáskörben eljárva a Társaság 2020. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését a napirendi ponthoz tartozó írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 6.

Igen szavazat:	6db	100,00%
Nem szavazat	0db	0,00%
Tartózkodás	0db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0db	0,00%

5. sz. napirendi pont:
Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére

Az Igazgatóság 38/2021. (04.27.) sz. határozata:

A TakarékJelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság („Társaság”) közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatósága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:223.§ (1) bekezdése alapján felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság saját részvényeinek megszerzésére az alábbi feltételek mellett.

1. A megszerzhető saját részvények fajtája, névértéke és mennyisége:
 - „A” sorozatú 100,- Forint névértékű tőzsrészvény,
 - „B” sorozatú 100,- Forint névértékű elsőbbségi részvény,
 - „C” sorozatú 1000,- Forint névértékű tőzsrészvény,
 de legfeljebb egy időpontra vonatkoztatva összesen az alaptőke össznévértéke 25%-áig.
2. A saját részvények megszerzésének célja:
 - a részvény-árfolyam stabilitásának megőrzése és a Társaság üzleti stratégiájának tervszerű végrehajtása.
3. A saját részvények megszerzésének módja:
 - tőzsdei, illetve tőzsdén kívüli forgalomban, visszterhes módon.
4. Az egy saját részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összege:
 - az „A” és „B” sorozatú részvények esetében a legalacsonyabb vételár 1,- Ft, azaz Egy forint, a legmagasabb vételár pedig legfeljebb egy „A” sorozatú részvény ügyletkötés időpontját megelőző egy hónap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárfolyamának 125%-a;
 - a „C” sorozatú részvények esetében a legalacsonyabb vételár 1,- Ft, azaz Egy forint, a legmagasabb vételár pedig legfeljebb egy „A” sorozatú részvény ügyletkötés időpontját megelőző egy hónap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárfolyamának 1250%-a.
5. Jelen felhatalmazás a jelen határozat meghozatalától számított 18 hónapig érvényes.
6. A saját részvények megszerzésének egyéb feltételeit illetően a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

AZ IGAZGATÓSÁG 2021. ÁPRILIS 27. NAPJÁN KÖZGYŰLÉSI HATÁSKÖRBEN MEGHOZOTT HATÁROZATAI

Az érvényesen leadott szavazatok száma 6.

Igen szavazat:	6db	100,00%
Nem szavazat	0db	0,00%
Tartózkodás	0db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0db	0,00%

Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság