

KÖZLEMÉNY

A TakarékJelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G.ép., cégjegyzékszám: 01-10-043638; a továbbiakban: „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet alapján rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket a 2022. április 28. napján megtartott évi rendes Közgyűlésén („Közgyűlés”) született határozatokról.

A Közgyűlés időpontjában a szavazásra jogosító „A” sorozatú részvények száma 66.000.010 darab, „C” sorozatú részvények száma 2.832.686 darab, mindösszesen a szavazásra jogosító részvények száma 68.832.696 darab. A „B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvények a 3/2017. (04.26.) számú közgyűlési határozat meghozatalát követően szavazóvá váltak, így mindösszesen a szavazásra jogosító részvények száma 82.996.126 darab lett. A Közgyűlés időpontjában a Társaság tulajdonában 253.601 darab „A” sorozatú saját törzsrészvény volt.

A szavazás során az egyes szavazati arányok két tizedesjegyre kerekítésre kerültek.

Az ügyrendi jellegű határozatok összefoglalása az alábbi:

A közgyűlés 1/2022. (04.28.) sz. határozata:

A Közgyűlés elfogadta, hogy a szavazás egyidejű, nyílt szavazással, a részvényesek részére átadott, a részvényes nevét és szavazatainak számát feltüntető tábla felemelésével történjen.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 100.446.500; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 92,58%.

Igen szavazat:	100.446.500 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

A közgyűlés 2/2022. (04.28.) sz. határozata:

A közgyűlés a jegyzőkönyvvezetői tisztségre dr. Holobrádi Emese ügyvédet választotta meg.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 100.446.500.; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 92,58%.

Igen szavazat:	100.446.500 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

A 2022. ÁPRILIS 28. NAPJÁN MEGTARTOTT ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

A közgyűlés 3/2022. (04.28.) sz. határozata:

A közgyűlés a szavazatszámoló bizottság tagjának Palánkai Gábort és Tóth Illést, a Társaság munkavállalóit választotta meg.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 100.446.500; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 92,58%.

Igen szavazat:	100.446.500 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

A közgyűlés 4/2022. (04.28.) sz. határozata:

A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére a részvényesek közül Bertalan Dórát, az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. képviselőjét választotta meg.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 100.446.500; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 92,58%.

Igen szavazat:	100.446.500 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

A közgyűlés 5/2022. (04.28.) sz. határozata:

A közgyűlés a közgyűlés napirendjét elfogadta és azokat az alábbi sorrendben kívánja megtárgyalni.

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2021. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről beleértve a 2021. 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 2021. évi, az IFRS szerinti egyedi pénzügyi kimutatásáról és egyedi üzleti jelentéséről; az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2021. évi, az IFRS szerinti egyedi pénzügyi kimutatásáról és egyedi üzleti jelentéséről; a könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2021. évi, az IFRS szerinti egyedi pénzügyi kimutatásáról és egyedi üzleti jelentéséről;
2. Döntés a vezető tisztségviselők részére a 2021. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító felmentvény megadásáról
3. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása és díjazásának megállapítása
4. A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása
5. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére
6. A Felügyelőbizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása

A 2022. ÁPRILIS 28. NAPJÁN MEGTARTOTT ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

7. Az Igazgatóság és Felügyelőbizottság tagjai díjazásának megállapítása
8. Véleménynyilvánító szavazás a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási politikáról
9. Véleménynyilvánító szavazás a 2021. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentésről
10. Egyebek

Az érvényesen leadott szavazatok száma 100.446.500; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 92,58%.

Igen szavazat:	100.446.500 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

Az egyes napirendi pontok keretében született határozatok az alábbiak:

1. sz. napirendi pont:

1. **Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2021. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről beleértve a 2021. 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 2021. évi, az IFRS szerinti egyedi pénzügyi kimutatásról és egyedi üzleti jelentéséről; az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2021. évi, az IFRS szerinti egyedi pénzügyi kimutatásáról és egyedi üzleti jelentéséről; a könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2021. évi, az IFRS szerinti egyedi pénzügyi kimutatásáról és egyedi üzleti jelentéséről**

A közgyűlés 6/2022. (04.28.) sz. határozata:

- a) A Közgyűlés a Társaság 2021. évre vonatkozó az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Számviteli Standardok („IFRS”) szerinti Egyedi Üzleti Jelentését elfogadja.
- b) A Közgyűlés a Társaság 2021. évre vonatkozó az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Számviteli Standardok („IFRS”) szerinti beszámolóját (Egyedi Átfogó Eredménykimutatás, Egyedi Egyéb Átfogó Eredménykimutatás, Egyedi Pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás, Egyedi Cash Flow Kimutatás, Egyedi Saját tőke-változás Kimutatás, Megjegyzések) elfogadja.

A Közgyűlés a Társaság

- mérlegének összességét 665 015 millió Ft-ban
- tárgyévi eredményét (nyereségét) 2 745 millió Ft-ban

állapítja meg.

- c) A Közgyűlés a tárgyévi eredmény (nyereség) felhasználásáról az alábbiak szerint dönt:

- az „A” sorozatú részvényekre, a 2021. évre vonatkozóan nem fizet osztalékot.

A 2022. ÁPRILIS 28. NAPJÁN MEGTARTOTT ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

- a „B” sorozatú részvényekre, a 2021. évre vonatkozóan nem fizet osztalékot.
- a „C” sorozatú részvényekre, a 2021. évre vonatkozóan nem fizet osztalékot.
- a 2021. évi tárgyévi eredményét a Társaság az eredménytartalékba helyezi és ebből, a jogszabály szerinti általános tartalékot, 275 millió Ft-ot, megképzí.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 100.446.500; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 92,58%.

Igen szavazat:	100.440.402 db	99,99%
Nem szavazat	10 db	0,00%
Tartózkodás	6.088 db	0,01%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

2. sz. napirendi pont:

- 2. Döntés a vezető tisztségviselők részére a 2021. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító felmentvény megadásáról**

A közgyűlés 7/2022. (04.28.) sz. határozata:

A Közgyűlés a vezető tisztségviselők 2021. üzleti évben végzett tevékenységét értékelte, és az értékelés alapján a vezető tisztségviselők 2021. évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét megállapító felmentvényt kiadja.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 100.446.500; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 92,58%.

Igen szavazat:	100.446.488 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	12 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

3. sz. napirendi pont:

- 3. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása és díjazásának megállapítása**

A közgyűlés 8/2022. (04.28.) sz. határozata:

A TakarékJelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság („Társaság”) közgyűlése támogatja, hogy a TakarékJelzálogbank Nyrt. egyedi könyvvizsgálati feladatainak ellátását a 2022-es üzleti évre vonatkozóan a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. lássa el 22,5 millió Ft+Áfa maximális díjazás mellett.

A TakarékJelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság („Társaság”) közgyűlése támogatja, hogy a személyében felelős könyvvizsgáló Mészáros Balázs, akadályoztatás esetén Balázs Árpád legyen.

A 2022. ÁPRILIS 28. NAPJÁN MEGTARTOTT ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

Az érvényesen leadott szavazatok száma 100.446.500; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 92,58%.

Igen szavazat:	100.446.498 db	100%
Nem szavazat	1 db	0,00%
Tartózkodás	1 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

4. sz. napirendi pont:

4. A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

A közgyűlés 9/2022. (04.28.) sz. határozata:

A Közgyűlés a Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését a napirendi ponthoz tartozó írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 100.446.500; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 92,58%.

Igen szavazat:	100.446.500 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

5. sz. napirendi pont:

5. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére

A közgyűlés 10/2022. (04.28.) sz. határozata:

A Közgyűlés 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, visszerthes 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 átlagfolyamának 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 átlagfolyamának 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 érvényesen leadott szavazatok száma 100.446.500; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 92,58%.

Igen szavazat:	100.446.500 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

6. sz. napirendi pont:

6. A Felügyelőbizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása

A közgyűlés 11/2022. (04.28.) sz. határozata:

A Közgyűlés jóváhagyja a Felügyelőbizottságnak a közgyűlési előterjesztés melléklete szerinti tartalmú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ügyrendjét. A módosított ügyrend 2022. április 29-én lép hatályba.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 100.446.500; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 92,58%.

Igen szavazat:	100.446.500 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

7. sz. napirendi pont:

7. Az Igazgatóság és Felügyelőbizottság tagjai díjazásának megállapítása

A közgyűlés 12/2022. (04.28.) sz. határozata:

A Közgyűlés az Igazgatóság elnökének díjazását havi bruttó 1.500.000 Ft, az Igazgatóság tagjainak díjazását havi bruttó 1.000.000 Ft összegben határozza meg 2022. május 1-től.

A 2022. ÁPRILIS 28. NAPJÁN MEGTARTOTT ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

A közgyűlés a Felügyelőbizottság elnökének díjazását havi bruttó 1.000.000 Ft, a Felügyelőbizottság tagjainak díjazását havi bruttó 800.000 Ft összegben határozza meg.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 100.446.500; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 92,58%.

Igen szavazat:	100.440.424 db	99,99%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	6.086 db	0,01%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

8. sz. napirendi pont:

8. Véleménynyilvánító szavazás a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti javadalmazási politikáról

A közgyűlés 13/2022. (04.28.) sz. határozata:

A Közgyűlés véleménynyilvánító szavazás keretében jóváhagyja a 2019. évi LXVII. törvény (a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról) szerinti javadalmazási politikát.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 100.446.500; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 92,58%.

Igen szavazat:	100.440.424db	99,99%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	6.086 db	0,01%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

9. sz. napirendi pont:

9. Véleménynyilvánító szavazás a 2021. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentésről

A közgyűlés 14/2022. (04.28.) sz. határozata:

A Közgyűlés megerősíti az Igazgatóság vonatkozó döntését megállapítva, hogy az előzetes elvárt pénzügyi és kockázati Mutatók megvalósultak a 2021-es üzleti év vonatkozásában és a Jelzálogbank is sikeres üzleti évet zárt 2021-ben.

A Közgyűlés támogatja a 2021. évi éves beszámoló elfogadásával összefüggésben Dr. Nagy Gyula László vezérigazgatónak a 2021. üzleti évre vonatkozó teljesítményjavadalmazásra való jogosultságát.

A Közgyűlés felkéri a TakarékJelzálogbank Nyrt. Igazgatóságát, hogy a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) szerinti javadalmazási politika hatálya alá tartozó személyek részére – a TakarékJelzálogbank Nyrt. Hpt. szerinti Javadalmazási Politikájának

A 2022. ÁPRILIS 28. NAPJÁN MEGTARTOTT ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

rendelkezései alapján – előirányzott teljesítményjavaldalmazási keretösszegen belül döntsön Dr. Nagy Gyula László vezérigazgató részére a 2021. tárgyévre vonatkozóan kifizetésre kerülő teljesítményjavaldalmazás összegéről.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 100.446.500; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 92,58%.

Igen szavazat:	100.440.424 db	99,99%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	6.086 db	0,01%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

10. sz. napirendi pont:
Egyebek

Ezen napirendi pont keretében a Közgyűlés nem hozott határozatot.

Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság