

## Javaslat az OTP Bank Nyrt. Alapszabályának módosítására

### 1.) Az Alapszabály 1.1. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

1.1. A Társaság cégneve: OTP Bank Nyrt.

Angolul: OTP Bank Plc.

### 2.) Az Alapszabály 4. §. helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4.§

#### A Társaság tevékenységi köre

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 4.1. TEÁOR 6419 | Egyéb monetáris közvetítés (a Társaság fő tevékenysége) |
| 4.2. TEÁOR 6491 | Pénzügyi lízing   |
| 4.3. TEÁOR 6499 | Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés            |
| 4.4. TEÁOR 6612 | Értékpapír, árutőzsdei ügynöki tevékenység              |
| 4.5. TEÁOR 6619 | Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység                   |
| 4.6. TEÁOR 6622 | Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység                |
| 4.7. TEÁOR 6630 | Alapkezelés   |
| 4.8. TEÁOR 5629 | Egyéb vendéglátás”                                      |

### 3.) Az Alapszabály 6.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„Egy részvényes vagy részvényesi csoport sem gyakorolhat a Társaság által kibocsátott, közgyűlésen szavazásra jogosító részvényekhez fűződő szavazati jogok 25%-át - illetve amennyiben a Társaságban más részvényes vagy részvényesi csoport szavazati joga is meghaladja a 10%-ot – 33%-át meghaladó mértékű szavazati jogot.

A részvényes haladéktalanul köteles bejelenteni a Társaság Igazgatóságának, ha ő maga közvetlenül vagy közvetve, illetve a vele egy részvényesi csoporthoz tartozó részvényesekkel a *Társaság által kibocsátott, közgyűlésen szavazásra jogosító részvényekhez fűződő szavazati jogok* legalább 2%-ával rendelkezik. Ezzel egyidejűleg köteles megjelölni azokat a részvényeseket, amelyek útján a közvetett szavazati jog fennáll, illetve a részvényesi csoport tagjait. A bejelentés elmulasztása esetén, illetve amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a részvényes a részvényesi csoport összetételére vonatkozóan megtévesztő nyilatkozatot tett a részvényes szavazati joga felfüggesztésre kerül és nem gyakorolható mindaddig, amíg a fenti követelményeknek eleget nem tett. Ezen bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség terheli azokat a személyeket is, akik a Tpt. 61. § (5) bekezdés a)-h) pontjaiban és (6) bekezdéseiben foglaltak szerint jogosultak a Társaságban szavazati jog megszerzésére vagy gyakorlására.

A részvényesi csoport: A részvényes és az a másik részvényes, amelyben a részvényes közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkezik, illetve tulajdoni részesedés nélkül befolyással (együttesen közvetlen és/vagy közvetett befolyás) bír; továbbá: a részvényes és az a másik részvényes, aki a részvényessel együtt gyakorolja vagy együtt kívánja gyakorolni a szavazati jogát függetlenül attól, hogy az együttes joggyakorlás az abban résztvevők között milyen megállapodáson alapul.

A közvetett befolyás fennállásának és mértékének megállapításához a Hpt. közvetett tulajdon számítására vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

Amennyiben a részvényesi csoport által gyakorolandó szavazati jog mértéke túllépné a jelen pont első bekezdésében foglalt korlátot, a szavazati jog mértéke úgy csökkentendő, hogy a részvényesi csoport által utoljára szerzett részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok nem gyakorolhatók.”

**4.) Az Alapszabály 8.33. pontja 16. alpontja helyébe a „Törölve” szövegezés lép:**

**5.) Az Alapszabály 8.33. pontja 17. alpontja helyébe a következő szövegezés lép:**

„17. a Gtv.-ben meghatározottak kivételével döntés saját részvény megszerzéséről;”

**6.) Az Alapszabály 9.13. pont második bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:**

„(Az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik különösen:)

...

- döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről;
- döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról.”

**7.) Az Alapszabály 11/A.1 pont helyébe a következő rendelkezés lép:**

„A Közgyűlés **a Gtv. 311.§ (2) bekezdésében részletezett feladatok ellátására a Felügyelő Bizottság független tagjai közül 3-5 tagú Audit Bizottságot választ. Az Audit Bizottság tagjai közül elnököt választ. Az Audit Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Az Audit bizottság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.**”

### **Határozati javaslat:**

„A Közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabályának módosítását az előterjesztésnek megfelelően, a közgyűlés jegyzőkönyvének melléklete szerint.”