

Rendkívüli tájékoztatás

Az OTP Bank Rt. 2003. április 25-i közgyűlésének határozatai:

1/2003. sz. határozat:

"A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóságnak a Társaság 2002. évi üzleti tevékenységéről szóló jelentését, megállapítja, hogy a Társaság eleget tett a gazdasági évre meghatározott üzletpolitikai célkitűzéseknek és a Társaság Igazgatósága által jóváhagyott éves pénzügyi tervben vállalt eredményt teljesítette."

Igen szavazat:109.824.335 (99,45%), Nem szavazat:603.270 (0,55%), Tartózkodás:736.883 (0%)

2/2003. sz. határozat:

"A Közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottságnak a 2002. évi éves anyavállalati és konszolidált beszámolókról valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését."

Igen szavazat:110.552.058 (99,44%), Nem szavazat:612.720 (0,56%), Tartózkodás:10 (0%)

3/2003. sz. határozat:

"A Közgyűlés elfogadja a könyvvizsgálónak a 2002. évi éves anyavállalati és konszolidált beszámolók vizsgálatának eredményéről szóló jelentését."

Igen szavazat:109.875.935 (99,99%), Nem szavazat:1.970 (0,01%), Tartózkodás:1.286.883 (0%)

4/2003. sz. határozat:

"A Közgyűlés a Társaság 2002. évi mérlegét 2.390.120.000.000,-Ft mérleg főösszeggel, 47.197.000.000,-Ft adózott eredménnyel állapítja meg azzal, hogy az adózott eredményt a következők szerint osztja fel: 4.719.000.000,-Ft-ot általános tartalékra kell fordítani, a mérleg szerinti eredmény pedig 42.478.000.000,-Ft. A 2002. év eredményéből osztalék fizetésére nem kerül sor.

A Közgyűlés a Társaság 2002. évi konszolidált mérlegét 2.734.082.000.000,-Ft mérleg főösszeggel, 54.985.000.000,-Ft adózott eredménnyel állapítja meg. A konszolidált szintű adózott eredményből 5.086.000.000,-Ft-ot általános tartalékra kell fordítani, a mérleg szerinti eredmény pedig 49.899.000.000,-Ft."

Igen szavazat:109.597.655 (99,43%), Nem szavazat:625.430 (0,57%), Tartózkodás:738.953 (0%)

5/2003. sz. határozat:

" A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. tv. 66.§ (3) bek. alapján a Társaság 2003. évi nem konszolidált Éves beszámolójának, valamint Konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálatára a Közgyűlés könyvvizsgáló szervezetként a Deloitte and Touche Könyvvizsgáló Kft-t választja meg. A Közgyűlés hozzájárul a könyvvizsgálatért felelős személyként Köbli Gyula, 005394 számon bejegyzett könyvvizsgáló kijelöléséhez. Arra az esetre, ha olyan körülmény következik be, amely véglegesen kizárja Köbli Gyula, mint kijelölt személy e minőségében való tevékenységét, a közgyűlés hozzájárul Nagy Zoltán, 005027 számon bejegyzett könyvvizsgáló, mint a könyvvizsgálatért felelős személy kijelöléséhez.

A közgyűlés a hitelintézetekre vonatkozó magyar számviteli szabályok szerinti 2003. évi Éves beszámolóknak és a Konszolidált éves beszámolóknak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti könyvvizsgálatért a könyvvizsgálónak összesen 44.949.000,-Ft+ÁFA díjat állapít meg, amelyből az Éves beszámoló könyvvizsgálói díja 38.821.000,-Ft+ÁFA, a Konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálói díja 6.128.000,-Ft+ÁFA."

Igen szavazat:109.658.655 (99,49%), Nem szavazat:553.130 (0,51%), Tartózkodás:110 (0%)

6/2003. sz. határozat:

A közgyűlés dr. Pintér Sándor urat a Társaság 2004. üzleti évét lezáró éves rendes közgyűlésének időpontjáig a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává választja.

Igen szavazat:110.337.718 (99,49%), Nem szavazat:561.100 (0,51%), Tartózkodás:10 (0%)

7/2003. sz. határozat:

A közgyűlés az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak havi tiszteletdíját 2003. május 1-jétől a következők szerint állapítja meg: az Igazgatóság elnöke, illetve alelnöke 485.000,-Ft, az igazgatósági tag 420.000,-Ft, a Felügyelő Bizottság elnöke, illetve alelnöke 350.000,-Ft, a felügyelő bizottsági tag 280.000,-Ft díjazásban részesülnek.

Igen szavazat:109.719.268 (99,44%), Nem szavazat:612.860 (0,56%), Tartózkodás:534.110 (0%)

8/2003. sz. határozat:

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

Igen szavazat:96.388.136 (87,4%), Nem szavazat:13.892.602 (12,6%), Tartózkodás:585.500(0%)

A 8/2003. sz. közgyűlési határozat melléklete

Alapszabály-módosítás

- 1./ Az Alapszabály 5.17. pontjának ötödik bekezdése törlésre kerül.
- 2./ Az Alapszabály 9.13. pontjának 12. francia bekezdésének rendelkezése „ a Társaság összevont (konszolidált) mérlegének megállapítása” helyébe a „Törölve” szövegezés lép.
- 3./ Az Alapszabály 14.4. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az Igazgatóság 2008. április 25-ig jogosult a Társaság alaptőkéjét új részvények kibocsátása útján naptári évenként legfeljebb évi 25%-kal felemelni.”
- 4./ Az Alapszabály 16. §-ának a címét követő rendelkezése helyébe a következő szövegezés lép:
„A Társaság hirdetményeit a Magyar Tőkepiac c. lapban és a Budapesti Értéktőzsde Honlapján teszi közzé.”

9/2003. sz. határozat:

"A Közgyűlés jóváhagyja és felhatalmazza a Bank vezetését, hogy legfeljebb 28.000.000 darab részvényt a Társaság javára megvásároljon. Az egyes részvényvásárlások során alkalmazott vételár nem lehet magasabb, mint az adásvételi ügyletet megelőző napon a Budapesti Értéktőzsdén regisztrált átlagár 110%-a."

Igen szavazat:110.549.978 (99,45%), Nem szavazat:603.300 (0,55%), Tartózkodás:10 (0%)