

## *Rendkívüli tájékoztatás*

### **Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. 2004. évi rendes közgyűlésének határozatai**

#### **1/2004. sz. határozat:**

"A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóságnak a Társaság 2003. 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: 115.926.605 (100%) Nem szavazat: 0 (0%) Tartózkodás: 0 (0%)

#### **2/2004. sz. határozat:**

"A Közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottságnak a 2003. évi éves banki és konszolidált beszámolókról valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését."

Igen szavazat: 115.495.135 (100%) Nem szavazat: 0 (0%) Tartózkodás: 0 (0%)

#### **3/2004. sz. határozat:**

"A Közgyűlés elfogadja a könyvvizsgálónak a 2003. évi éves banki és konszolidált beszámolók vizsgálatának eredményéről szóló jelentését."

Igen szavazat: 115.495.135 (100%) Nem szavazat: 0 (0%) Tartózkodás: 0 (0%)

#### **4/2004. sz. határozat:**

"A Közgyűlés a Társaság 2003. évi mérlegét 2.758.606.000.000.-Ft mérleg főösszeggel, 71.562.000.000.-Ft adózott eredménnyel állapítja meg azzal, hogy az adózott eredményt a következők szerint osztja fel: 7.156.000.000.-Ft-ot általános tartalékra, 16.800.000.000.-Ft-ot osztalékra kell fordítani, a mérleg szerinti eredmény pedig 47.606.000.000.-Ft. Az osztalék mértéke, a törzsrésztvényekre részvényenként 60,-Ft, a szavazatszám többségi részvényre pedig 600,-Ft., azaz a részvények névértékére vetítve 60%, amelyet a Bank az osztalékfizetés kezdő napján a tulajdonában lévő saját részvényekre eső osztalékmennyiséggel megnövel. Az osztalék kifizetésére 2004. június 14-től kerül sor az Alapszabályban meghatározott eljárási rend szerint.

A Közgyűlés a Társaság 2003. évi konszolidált mérlegét 3.502.663.000.000.-Ft mérleg főösszeggel, 83.022.000.000.-Ft adózott eredménnyel állapítja meg. A konszolidált szintű adózott eredményből 8.128.000.000.-Ft-ot általános tartalékra kell fordítani, a mérleg szerinti eredmény pedig 58.101.000.000.-Ft."

Igen szavazat: 115.916.035 (100%) Nem szavazat: 0 (0%) Tartózkodás: 2.070 (0%)

#### **5/ 2004. sz. határozat:**

"A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. tv. 66.§ (3) bek. alapján a Társaság 2004. évi nem konszolidált Éves beszámolójának, valamint Konszolidált Éves beszámolójának könyvvizsgálatára a Közgyűlés könyvvizsgáló szervezetként a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó 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 2004. évi Éves beszámolónak és a Konszolidált Éves beszámolónak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti könyvvizsgálatért a könyvvizsgálónak összesen 44.000.000,-Ft+ÁFA díjat állapít meg, amelyből az Éves beszámoló könyvvizsgálói díja 38.000.000,-Ft+ÁFA, a Konszolidált Éves beszámoló könyvvizsgálói díja 6.000.000,-Ft+ÁFA."

Igen szavazat: 128.606.146 (99,99%) Nem szavazat: 200 (0,1%) Tartózkodás: 60.967 (0%)

### **6/ 2004. sz. határozat:**

„A közgyűlés Kovács Antal urat a Társaság 2004. üzleti évét lezáró éves rendes közgyűlésének időpontjáig a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává választja.”

Igen szavazat: 128.599.168 (99,99%) Nem szavazat: 10 (0,1%) Tartózkodás: 68.467 (0%)

### **7 /2004. sz. határozat:**

„A Közgyűlés az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak havi tiszteletdíját 2004. május 1-jétől a következők szerint állapítja meg: az Igazgatóság elnöke, illetve alelnöke 535.000,-Ft, az igazgatósági tag 465.000,-Ft, a Felügyelő Bizottság elnöke, illetve alelnöke 385.000,-Ft, a felügyelő bizottsági tag 310.000,-Ft díjazásban részesülnek.”

Igen szavazat: 124.649.176 (97,92%) Nem szavazat: 2.646.088 (2,08%) Tartózkodás: 1.372.381 (0%)

### **8 /2004. sz. határozat:**

„A Közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabályának módosítását az előterjesztésnek megfelelően, a közgyűlés jegyzőkönyvének melléklete szerint azzal, hogy az 1./, 2./, 3./, 10./, 11./, 12./ 19./ és 22./ sorszámok alatt előterjesztett módosítások csak azzal a feltétellel hatályosulnak, ha a szavazatelsőbbbségi részvény intézményének átalakításáról szóló törvény hatályba lép.”

Igen szavazat: 125.126.286 (97,93%) Nem szavazat: 2.638.588 (2,07%) Tartózkodás: 902.771 (0%)  
(A határozatot a szavazatelsőbbbségi részvénytulajdonos elfogadta.)

### **9/2004. sz. határozat:**

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

Igen szavazat: 126.327.904 (98,77%) Nem szavazat: 1.569.971 (1,23%) Tartózkodás: 769.770 (0%)

### **10/2004. sz. határozat:**

„A Közgyűlés felhatalmazza a Bank Igazgatóságát, hogy az OTP Bank Rt.-nél működő opciós és bónusz részvényvásárlási program fedezetének biztosítása, illetve a részvény árfolyamingadozása esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése céljából legfeljebb 28.000.000 darab OTP Bank Rt. által kibocsátott törzsrészvényt a Budapesti Értéktőzsdén megvásároljon. Az egyes részvényvásárlások során alkalmazott vételár legalább a részvény névértéke, s legfeljebb a tőzsdei ügyletet megelőző napon a Budapesti Értéktőzsdén rögzített legmagasabb ár 150%-a. Az Igazgatóság jelen felhatalmazás alapján a részvényvásárlás jogával 2005. április 30-ig élhet.”

Igen szavazat: 127.704.968 (99,34%) Nem szavazat: 848.140 (0,66%) Tartózkodás: 114.537 (0%)

*Budapest, 2004. április 29.*

OTP Bank Rt.

## Az OTP Bank Rt. Alapszabályának módosítása

**1./ Az Alapszabály 5.2. pont a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:**

„280.000.010, db., azaz Kettőszáznolevanmillió-tíz darab egyenként HUF 100,- azaz Egyszáz forint névértékű, HUF 28.000.001.000,- azaz Huszonnyolcmilliárd-egyezer forint össznévértékű dematerializált törzsrészcsevényre oszlik.”

**2./ Az Alapszabály 5.2. pont c) pontja helyébe a „Törölve” szöveg lép.**

**3./ Az Alapszabály 5.5., 5.5.1., 5.5.2, 5.5.3. pontjai helyébe a „Törölve” szöveg lép.**

**4./ Az Alapszabály 5.12. pontjának c) pontjából törlésre kerül az:**

„és sorszáma” szövegrész.

**5./ Az Alapszabály 5.15. pontjának e) pontja helyébe a „Törölve” szöveg lép.**

**6./ Az Alapszabály 5.16. pontjának c) pontja helyébe a „Törölve” szöveg lép.**

**7./ Az Alapszabály 5.17. pontjának első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:**

„Az Igazgatóság a kérelem kézhezvételétől számított négy napon belül feltételesen jegyzi be a részvénykönyvbe a részvényest.”

**8./ Az Alapszabály 5.20. pontjának helyébe a következő szöveg lép:**

„A részvény tulajdonosa felelős mindazért a kárért, amely bárkit amiatt ért, mert a részvénykönyvbe történő bejegyzés kérése során valótlan információt szolgáltatott.”

**9./ Az Alapszabály 6.2. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép.**

„ Nincs szükség a Társaság saját részvényeinek megszerzéséhez a Közgyűlés előzetes felhatalmazására, ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor.”

**10./ Az Alapszabály 6.3. pontjának helyébe a „Törölve” szöveg lép.**

**11./ Az Alapszabály 8.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:**

„ A Társaság törzsrészvényei részvényenként egy szavazat jogát biztosítják.”

**12./ Az Alapszabály 8.18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:**

„ Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlés a meghívóban rögzített kezdési időpontot követő egy óra elteltével sem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben - a megjelentek számára tekintet nélkül – határozatképes.”

**13./ Az Alapszabály 8.26.1. pont helyébe a következő rendelkezés lép:**

„ Az Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában, ha a Társaság különböző részvénytársaságokba tartozó részvényeket hozott forgalomba, s jogszabály rendelkezése folytán a Közgyűlés határozatának érvényességéhez valamely részvénytársaság részvényeseinek hozzájárulására van szükség, a Közgyűlés határozata csak feltételesnek minősül, s csak akkor válik érvényessé, ha ahhoz az érintett részvénytársaság Közgyűlésen jelenlévő részvényesei többségi szavazatukkal hozzájárulnak.”

**14./ Az Alapszabály 8.26.2. és 8.26.3. pontjainak helyébe a „Törölve” szöveg kerül.**

**15./ Az Alapszabály 8.32. pont 2. francia bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:**

„az alaptőke felemelése - az Igazgatóság hatáskörébe tartozó esetet kivéve –”

**16./ Az Alapszabály 8.32. pont 5. francia bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:**

„ - az alaptőke leszállítása, ha a Gtv. másként nem rendelkezik; (minősített többség)”

**17./ Az Alapszabály 8.32. pont 10. francia bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:**

„ - döntés – ha a Gtv. másképp nem rendelkezik - átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;(minősített többség)

**18./ Az Alapszabály 8.32. pont 14. francia bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:**

„ - döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról; ( minősített többség )”

**19./ Az Alapszabály 8.32. pont 15-16. francia bekezdéseinek helyébe a „Törölve” szöveg lép:**

**20./ Az Alapszabály 8.32. pont 19. francia bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

„ - döntés – ha jelen alapszabály másként nem rendelkezik – osztalékelőleg fizetéséről.

**21./ Az Alapszabály 8.36. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:**

„ A Társaság által kibocsátott részvényfajták, részvényosztályok, részvénytörzsek más részvényfajtába, részvényosztályba vagy részvénytörzshez történő átalakítása esetén az átalakításra kerülő részvények tekintetében az Alapszabály 8.26.1. pontjában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. Az átalakítás fő feltételeiről a Közgyűlés dönt.”

**22./ Az Alapszabály 9.13. pont első bekezdés, negyedik francia bekezdése helyébe a „Törölve” szöveg kerül.**

**23./ Az Alapszabály 9.13. pont második bekezdés, második francia bekezdése helyébe a „Törölve” szöveg kerül.**

**24./ Az Alapszabály 9.13. pontja a következő címmel és francia bekezdéssel egészül ki:**

„ Az Igazgatóság jogosult:

- a Gtv-ben meghatározott esetekben a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása mellett a Társaság közbenső mérlegének elfogadásáról dönteni;

- a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása mellett a közgyűlés helyett dönteni osztalékelőleg fizetéséről.

**25./ Az Alapszabály 13.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:**

„A részvényest a Társaságnak a közgyűlés által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből osztalék illeti meg.”

**26./ Az Alapszabály 13.8. pontjában a „Törölve” szöveg helyébe a következő rendelkezés lép:**

„A Társaság Igazgatósága által elfogadott és nyilvánosságra hozott osztalékpolitika szerint az egyes üzleti évek eredménye után megállapítandó osztalék mértéke minden évben korrigálásra kerül a 2003. üzleti év eredménye utáni osztalékfizetés kezdő napjára kért tulajdonosi megfeleltetés szerint a Társaság saját részvényeinek minősülő részvényekre eső osztalékmennyiséggel. A Társaság Igazgatósága az így megnövelt – a saját részvények után járó hányadot is tartalmazó - osztalék kifizetésére tesz javaslatot a Közgyűlésnek. „

**27./ Az Alapszabály a következő új 13.12. ponttal egészül ki:**

„13.12. A Társaság a jogszabályi feltételek fennállása esetén, az Alapszabályban meghatározott eljárás mellett, osztalékelőleget fizethet. Amennyiben a részvényes az osztalékelőleget készpénzben felveszi, illetve azt öt naptári napon belül a Társaságnak nem utalja vissza, ezen ráutaló magatartása kötelezettségvállalásnak minősül az osztalékelőleg visszafizetésre, amennyiben az éves beszámoló alapján osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség. „

**28./ Az Alapszabály 14.2. pont helyére a „Törölve” szöveg lép.**

**29./ Az Alapszabály 14.4. pont helyébe a következő rendelkezés lép:**

„Az Igazgatóság 2009. április 29-ig jogosult a Társaság alaptőkéjét a 2004. április 29. napján bejegyzett mértékhez képest legfeljebb 100 %-kal felemelni.”

**30./ Az Alapszabály 14.5. pont helyére a „Törölve” szöveg lép.**

**31./ Az Alapszabály 14.6. pont helyébe a következő rendelkezés lép:**

„Ha a Társaság különböző részvénytársaságba tartozó részvényeket hozott forgalomba, a Közgyűlésnek az alaptőke felemelésére vagy az alaptőke felemelésére vonatkozó hatáskör időleges átengedésére irányuló határozata érvényességéhez az is szükséges, hogy az egyes részvénytársaságok Közgyűlésen jelenlévő részvényesei a 8.26.1. pont szerinti többségi szavazatukkal az alaptőke felemeléséhez részvénytársaságonként, külön is hozzájáruljanak. „

**32./ Az Alapszabály 14.7. pont helyébe a következő rendelkezés lép:**

Ha a Társaság különböző részvénytársaságba tartozó részvényeket hozott forgalomba, a Közgyűlésnek az alaptőke leszállítására irányuló határozata érvényességéhez az is szükséges, hogy az alaptőke leszállítása által érintett részvénytársaságok Közgyűlésen jelenlévő részvényesei a 8.26. pont szerinti minősített többségi szavazatukkal az alaptőke leszállításához részvénytársaságonként, külön is hozzájáruljanak.

**33./ Az Alapszabály a következő 14.9. ponttal egészül ki:**

„14. 9. Zártkörű alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogokkal azok a részvényesek (ha pedig a Társaság átváltoztatható- vagy jegyzési jogot biztosító kötvényeket - a továbbiakban a jelen pontban: Kötvények - bocsátott ki, akkor az azokat tulajdonló kötvényesek - a továbbiakban a jelen pontban: Kötvényesek) élhetnek, akik az alaptőke felemeléséről döntő, az Igazgatóság által meghatározandó, de a közgyűlést legalább 15 nappal megelőző napon (elsőbbségi nap) a Társaság részvényesei/illetve Kötvényesei. Erre a napra a Társaság a KELER Rt-től tulajdonosi megfeleltetést kér.

Ha az alaptőke-emelésre új részvények nyilvános forgalomba hozatalával kerül sor, jegyzési elsőbbségi jogokkal azok a részvényesek/Kötvényesek élhetnek, akik a jegyzési időszak első

napján( elsőbbségi nap ) a Társaság részvényesei/Kötvényesei. Erre a napra a Társaság a KELER Rt-től tulajdonosi megfeleltetést kér.

Egymáshoz képest egy sorban jogosultak az alábbi a)-d) csoportokon belüli részvényesek/Kötvényesek az elsőbbségi joguk gyakorlására, míg a különböző csoportokba tartozó részvényeseknek/Kötvényeseknek egymáshoz képest az alábbi sorrendben van elsőbbségük:

- a) kibocsátandó részvényekkel azonos sorozatba tartozó részvényeket tulajdonoló részvényesek;
- b) valamennyi nem a kibocsátandó részvényekkel azonos sorozatba tartozó részvényeket tulajdonoló részvényesek;
- c) átváltoztatható kötvényt tulajdonoló Kötvényesek;
- d) jegyzési jogot biztosító kötvényt tulajdonoló Kötvényesek.

Az egy sorban jogosultak elsőbbségi jogukat az alaptőke-emelés során kibocsátandó részvényekre egymás között az alábbiak szerint gyakorolhatják.

- a) Valamennyi átvételi igényt ki kell elégíteni, ha figyelembe véve a kibocsátandó új részvények számát ez lehetséges.
- b) Ha az adott csoporton belül nem lehet kielégíteni valamennyi elsőbbségi átvételi igényt, akkor a versengő igényeket a "kártyaleosztás" elve szerint kell kielégíteni úgy, hogy az igényeket számítógép segítségével véletlenszerűen sorrendbe állítják. A leosztáskor az esetleges újabb körben való leosztások sorrendjében nem kell figyelembe venni az előző körben kielégített átvételi igényű részvényeseket. Az elsőbbségi jog gyakorlásának részletes rendjét az Igazgatóság határozza meg, s hirdetményben hozza a részvényesek tudomására. „

### **34./ Az Alapszabály a következő 14.10. ponttal egészül ki:**

„ 14.10. Az Igazgatóság a jegyzési elsőbbségi jog kizárására vonatkozó írásba foglalt előterjesztését a kizárásról döntő közgyűlés napját megelőzően a jelen Alapszabály 16. §-a szerint közzéteszi. A jegyzési/átvételi elsőbbségi jog kizárásának kérdését a közgyűlés saját szabályai szerint tárgyalja meg. Az előterjesztésnek tartalmaznia kell a jegyzési elsőbbségi jog kizárásának adott esetére vonatkozó részletes indoklását, valamint az adott alaptőke emeléssel kibocsátásra kerülő részvények pontos meghatározását, számát és kibocsátási értékét.”

-----

## Az OTP Bank Rt Alapszabályának módosítása (2)

**1./ Az Alapszabály 6.4. pontja a következő rendelkezéssel egészül ki.**

„Ezt a korlátozást az Igazgatóság megbízottja a Közgyűlés megkezdése előtt, a regisztráció során a külföldi részvényesek érkezési sorrendjének megállapítása útján érvényesíti.”

**2./ Az Alapszabály 6.6.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép.**

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

**3./ Az Alapszabály 6.6.2. pontja helyébe a „Törölve” szöveg lép.**

**4./ Az Alapszabály 6.7.1. pontja helyébe a „Törölve” szöveg lép.**

**5./ Az Alapszabály 6.7.2. pontja helyébe a „Törölve” szöveg lép.**