

Javaslat az OTP Bank Nyrt. Alapszabályának 4.§, 8.3. és 11/A.2. pontjainak módosítására

Az Alapszabály szövege Times New Roman betűtípussal, az új szövegrészek dupla aláhúzással, a törölt részek áthúzással jelölve.

1. TEÁOR számok változása miatti módosítás

Szövegjavaslat:

[4. § A Társaság tevékenységi köre]

A Társaság főtevékenysége:

~~TEÁOR 64.19~~ ~~Egyéb monetáris közvetítés~~

A Társaság egyéb tevékenységei:

~~(TEÁOR 64.91)~~ ~~Pénzügyi lízing~~

~~(TEÁOR 64.99)~~ ~~Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés~~

~~(TEÁOR 66.12)~~ ~~Értékpapír, árutőzsdei ügynöki tevékenység~~

~~(TEÁOR 66.19)~~ ~~Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység~~

~~(TEÁOR 66.22)~~ ~~Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység~~

~~(TEÁOR 66.30)~~ ~~Alapkezelés~~

~~(TEÁOR 69.20)~~ ~~Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység~~

~~(TEÁOR 68.20)~~ ~~Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése~~

~~(TEÁOR 85.59)~~ ~~M.n.s. egyéb oktatás~~

~~(TEÁOR 56.29)~~ ~~Egyéb vendéglátás~~

A Társaság főtevékenysége:

6419'25 Egyéb monetáris közvetítés

A Társaság egyéb tevékenységei:

1723'25 Irodai papíráru gyártása

1812'25 Nyomás (kivéve: napilap)

1813'25 Nyomdai előkészítő tevékenység

1814'25 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

1820'25 Egyéb sokszorosítás

4941'25 Közúti áruszállítás

4942'25 Költöztetés

5210'25 Raktározás, tárolás

5221'25 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

5224'25 Rakománykezelés

5225'25 Logisztikai szolgáltatás

5226'25 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás

5320'25 Egyéb postai, futárpostai tevékenység

5520'25 Üdülési célú és egyéb rövid távú szálláshely-szolgáltatás

5811'25 Könyvkiadás

5813'25 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5819'25 Egyéb kiadói tevékenység (kivéve szoftverkiadás)

6020'25 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása, videótartalom-terjesztés

6039'25 Egyéb tartalomterjesztési tevékenység

6220'25 Információtechnológiai szaktanácsadás és számítástechnikai rendszerek üzemeltetése

6290'25 Egyéb információtechnológiai szolgáltatás

<u>6310'25</u>	<u>Számítástechnikai infrastruktúra, adatfeldolgozás, tárhelyszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások</u>
<u>6492'25</u>	<u>Egyéb hitelnyújtás</u>
<u>6499'25</u>	<u>M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés</u>
<u>6612'25</u>	<u>Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység</u>
<u>6619'25</u>	<u>Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység</u>
<u>6622'25</u>	<u>Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység</u>
<u>6630'25</u>	<u>Alapkezelés</u>
<u>6820'25</u>	<u>Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>
<u>6920'25</u>	<u>Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység</u>
<u>7491'25</u>	<u>Szabadalmi ügynöki tevékenység, marketingszolgáltatás</u>
<u>7499'25</u>	<u>M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység</u>
<u>8009'25</u>	<u>M. n. s. biztonsági tevékenység</u>
<u>8292'25</u>	<u>Csomagolás</u>
<u>8559'25</u>	<u>M.n.s. egyéb oktatás</u>
<u>9510'25</u>	<u>Számítógép, kommunikációs eszköz javítása, karbantartása</u>

Indoklás:

Összhangban a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR) új, EU szinten egységes számozásának 2025. január 1-jei módosításával, átvezetésre kerülnek az Alapszabály 4.§-ban mind a Bank főtevékenységére, mind az egyéb tevékenységeire vonatkozó új TEÁOR számok.

2. Törlésre kerül a közgyűlési meghatalmazás érvényességi idejének 12 hónapos korlátozása

Szövegjavaslat:

[8.§ A Társaság Közgyűlése]

- 8.3. A részvényesek a Közgyűlésen való részvételi és szavazati jogukat személyesen, vagy meghatalmazottak útján gyakorolhatják. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, és egy példányát a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetményben erre megjelölt helyen és nyitva álló időtartamban át kell adni. ~~A meghatalmazás egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szólhat.~~ A meghatalmazás – eltérő rendelkezés hiányában - kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre.

Indoklás:

Összhangban a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Általános Üzletszabályzatának módosításával, amely forgalomban tartási feltételként írja ezt elő, törlésre kerül a közgyűlésen a részvényes képviselőre adott meghatalmazás érvényességi idejének 12 hónapos korlátozása. Ezáltal lehetővé válik bármely részvényes számára, hogy egy okirattal akár több évre és több közgyűlésre kiterjedően adjon meghatalmazást a közgyűlésen történő képviselőre anélkül, hogy e meghatalmazást évente meg kellene újítania. A módosító javaslat az Alapszabály 8.3 pontját érinti.

3. Audit Bizottság feladatainak kiegészítése

Szövegjavaslat:

[11/A. § Audit Bizottság]

11/A.2. Az Audit Bizottság ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatait, így különösen, segíti a Felügyelő Bizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben, figyelemmel kíséri a Társaság belső ellenőrzési, kockázatkezelési rendszereinek hatékonyságát, valamint a pénzügyi beszámolás folyamatát és szükség esetén ajánlásokat fogalmaz meg, figyelemmel kíséri az éves és összevont (konszolidált) éves beszámoló jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát, továbbá felülvizsgálja és figyelemmel kíséri a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég függetlenségét

Ezen túlmenően a fenntarthatósági jelentéshez kapcsolódóan figyelemmel kíséri a fenntarthatósági beszámolást befolyásoló belső ellenőrzés hatékonyságát, a fenntarthatósági beszámolás folyamatát, a fenntarthatósági jelentésre és az összevont fenntarthatósági jelentésre vonatkozó bizonyosság nyújtására irányuló tevékenységet és szükség esetén ajánlásokat fogalmaz meg. Figyelemmel kíséri a fenntarthatósági jelentésre vonatkozó bizonyosság nyújtására megválasztott könyvvizsgáló függetlenségét, továbbá tájékoztatja a Közgyűlést a fenntarthatósági jelentésre vonatkozó bizonyosság nyújtására irányuló tevékenység eredményéről, bemutatja ennek a hozzájárulását a beszámolás integritásához.

Indoklás:

A fenntarthatósággal kapcsolatos vállalati beszámolás tekintetében kiegészítésre kerülnek az Audit Bizottság feladatai a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosításával. A jogszabály módosításnak történő megfelelés mellett, az Alapszabály 11/A.2. pontját javasoljuk kiegészíteni egy általános rendelkezéssel is, részben a jelenlegi jogszabály módosítás, részben az esetleges most még nem ismert jövőbeni módosítások már most történő rendezése érdekében, oly módon, hogy rögzítésre kerül, hogy az Audit Bizottság a jogszabályokban meghatározottak szerint végzi a tevékenységét.