

Javaslat az OTP Bank Nyrt. Alapszabályának módosítására

A javaslatok összefoglalása

A módosítási javaslatok az Alapszabály alább felsorolt témaköreit érintik:

Módosítási javaslatok.....	2
1. A szabályozott piacra bevezetett részvény forgalomban tartásának megszüntetésére vonatkozó jogszabályi változásokkal kapcsolatos kötelező módosítások (Alapszabály [8.18.] pont, [8.33.4] pont és [9.13.b]) pont)	2
2. Az Audit Bizottság megszüntetése, ezzel egyidejűleg a Felügyelő Bizottságra vonatkozó szabályok módosítása (Alapszabály [8.33.15.] pont, [11.1.] pont, [11.11.] pont és [11/A. §]).....	3
3. Az Igazgatóság felhatalmazása az Alapszabály módosítására a Gt. által lehetővé tett körben (Alapszabály [9.13.c]) pont)	5

A javaslatok megjelenítése

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

Javasoljuk, hogy az Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatról a Közgyűlés egy szavazással döntsön.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának módosításáról az Igazgatóság előterjesztésében foglaltaknak megfelelően egy határozattal dönt.

Módosítási javaslatok

1. A szabályozott piacra bevezetett részvény forgalomban tartásának megszüntetésére vonatkozó jogszabályi változásokkal kapcsolatos kötelező módosítások (Alapszabály [8.18.] pont, [8.33.4] pont és [9.13.b)] pont)

8.18. Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlés a meghívóban rögzített kezdési időpontot követő egy óra elteltével sem határozatképes, az erre - az egy órával későbbi - időpontra összehívott megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben - a megjelentek számára tekintet nélkül – határozatképes. Amennyiben a Közgyűlés napirendjén a részvények valamennyi szabályozott piacon történő forgalomban tartásának megszüntetésére (a továbbiakban: kivezetés) vonatkozó előterjesztés szerepel, akkor a megismételt Közgyűlés ebben a napirendi pontban akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

8.33.4. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- ...
4. ~~döntés a részvények tőzsdéi bevezetésének, illetve esetleges kivezetésének kérelmezéséről; (minősített többség)~~
A döntésnél a többszörös szavazati jogot megtestesítő részvények egy szavazatot képviselnek.
~~A közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvénynek a BÉT-ről történő kivezetését eredményező döntést, ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a BÉT Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzatában foglaltaknak megfelelő vételi ajánlatot tesz(nek);~~

9.13.b).xv.) és xvi) Az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik különösen:

- ...
- (xv.) a részvény szabályozott piacon történő forgalmazásának megkezdésére (bevezetésére) vonatkozó döntés;
(xvi.) döntés a részvény forgalomban tartásának megszüntetéséről egy adott szabályozott piacon, feltéve hogy a részvényt más szabályozott piacon forgalmazzák (a továbbiakban: átvezetés).

Indokolás a javaslat 1. pontjához

A módosítási javaslat az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLIX. törvénnyel módosított tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 408. § (2) bekezdésében foglalt kötelezésnek való megfelelést szolgálja. Eszerint a szabályozott piacra bevezetett részvény kibocsátója legkésőbb a 2011. január 1-jét követező éves beszámolót elfogadó közgyűlésen módosítja alapszabályát úgy, hogy az megfeleljen a Tpt. módosított rendelkezéseinek. A jogszabály módosítás hatálybalépése után a Tpt. a szabályozott piacra (tőzsdére) bevezetett részvény forgalomban tartása megszüntetésének két formáját szabályozza.

(i) A kivezetés esetén a részvény forgalomban tartása valamennyi szabályozott piacon megszüntetésre kerül. A kivezetésről a közgyűlés jogosult dönteni legalább háromnegyedes többséggel, ha a közgyűlésen a szavazásra jogosító

részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Speciális szabály az, hogy a döntésnél a többszörös szavazati jogot megtestesítő részvények egy szavazatot képviselnek. A tőzsdei szabályzatra utalás ez esetben törlésre kerülhet tekintettel arra, hogy a kivezetés és a részvényest megillető eladási jog részletes szabályait a Tpt. tartalmazza.

ii) Az átvezetés esetén a részvény forgalomban tartása csak az adott szabályozott piacon szűnik meg, feltéve hogy a részvényt más szabályozott piacon forgalmazzák. Az átvezetésről az Igazgatóság jogosult dönteni. Annak érdekében, hogy az Igazgatóság a jövőben e jogával ténylegesen élni tudjon szükséges az is, hogy a részvények szabályozott piacra történő bevezetéséről is ez a szerv dönthessen

2. Az Audit Bizottság megszüntetése, ezzel egyidejűleg a Felügyelő Bizottságra vonatkozó szabályok módosítása (Alapszabály [8.33.15.] pont, [11.1.] pont, [11.11.] pont és [11/A. §])

8.33. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

...
15. (törölve) az ~~Audit Bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása, díjazásuk megállapítása;~~

11.1. A Társaság ügyvezetésének ellenőrzését a Felügyelő Bizottság végzi.

A Felügyelő Bizottság 53 - 9 tagú lehet.

11.11. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A Gt. 311. § (2) bekezdésében és a Tpt. 62. § (3) bekezdésében az audit bizottság számára előírt hatáskörök gyakorlása során hozott döntések esetében a felügyelő bizottság független tagjainak szavazatát a jegyzőkönyvben külön is rögzíteni kell, és a Közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekben azt a részvényesek előtt is ismertetni szükséges. A Felügyelő Bizottság évente legalább 6 alkalommal köteles ülést tartani. Össze kell hívni az ülést akkor is, ha azt a Felügyelő Bizottság egy tagja vagy az Igazgatóság legalább 2 tagja, vagy a könyvvizsgáló írásban kéri az ok és a cél megjelölésével.

~~11/A. §~~

~~Az Audit Bizottság~~

~~11/A.1. A Közgyűlés a Gt. 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.~~

~~11/A.2. Az Audit Bizottság működésének részletes szabályait ügyrendje tartalmazza, amit a Felügyelő Bizottság hagy jóvá.~~

- 11/A.3. — Az Audit Bizottságban betöltött tagság megszűnik:
- a.) lemondással;
 - b.) visszahívással;
 - c.) a felügyelő bizottsági tagság megszűnésével;
 - d.) a 11.2. pont szerinti „független” státusz elvesztésével.

11/A.4. — Amennyiben jogszabály szerint a Társaságnál nem szükséges Audit Bizottság működése, ezen jogszabály hatálybalépésének napján a Társaság Audit Bizottsága megszűnik, s ezzel egyidejűleg az Alapszabály Audit Bizottságra vonatkozó rendelkezései hatályukat veszítik.

Indokolás a javaslat 2. pontjához

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 66. § (8) bekezdés szerint azon hitelintézetek esetében, amelyek nyilvánosan működő részvénytársaságok, a társaság alapszabálya úgy is rendelkezhet, hogy audit bizottság létrehozása nem kötelező, feltéve, hogy a felügyelő bizottság összetételére, tagjainak összeférhetetlenségére, valamint hatáskörére vonatkozó rendelkezések megfelelnek a Gt. szerinti audit bizottságra előírt törvényi rendelkezéseknek. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 62. § (5) bekezdése szerint nem kötelező az audit bizottság felállítása, ha a szabályozott piacra bevezetett értékpapír kibocsátója rendelkezik olyan testülettel, amelynek tagjai megfelelnek a 62. § (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek és a testület feladata ellátni a 62. § (3) bekezdésben foglaltakat. A kibocsátónak ebben az esetben a Felügyelet által üzemeltetett honlapon és a saját honlapján nyilvánosságra kell hoznia, hogy melyik testület látja el a Tpt. 62. § (3) bekezdésben foglaltakat, továbbá a testület összetételét.

A javasolt módosítás a Társaság szervezetrendszerének egyszerűsítését célozza a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával. Az Audit Bizottság tagjai jelenleg is a Felügyelő Bizottság független tagjai közül kerülnek ki. A Felügyelő Bizottság megnövekedett ügyterhére tekintettel, illetve annak érdekében, hogy a munkavállalói érdekképviselő jogszabályi feltételeinek érvényesítése mellett a független tagok számára vonatkozó előírásnak a Társaság folyamatosan meg tudja felelni, a Felügyelő Bizottság tagjainak minimális létszámát 5 főben határozná meg az Alapszabály. A módosítás az audit bizottság Gt.-ben és Tpt.-ben foglalt hatásköreiben hozott döntések esetére a független tagok szavazatainak külön történő rögzítésére vonatkozó szabályt állapít meg.

3. Az Igazgatóság felhatalmazása az Alapszabály módosítására a Gt. által lehetővé tett körben (Alapszabály [9.13.c]) pont)

- c) Az Igazgatóság kizárólagos hatáskörében jogosult:
- i.) a Gt-ben meghatározott esetekben a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása mellett a Társaság közbenső mérlegének elfogadásáról dönteni;
 - ii.) a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása mellett a közgyűlés helyett dönteni osztalékelőleg fizetéséről,-
 - iii.) a Társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek és fióktelepeinek, valamint a társaság tevékenységi köreinek - a főtevékenység megváltoztatása kivételével – módosítására vonatkozó döntések meghozatalára, és ezzel összefüggésben – amennyiben a Gt. vagy az Alapszabály alapján szükséges – az Alapszabály módosítására.

Indokolás a javaslat 3. pontjához

A Gt. 18. § (3) bekezdése alapján a Társaság Alapszabálya felhatalmazhatja az Igazgatóságot arra, hogy a Bank cégnevét, székhelyét, telephelyeit és fióktelepeit, valamint a Társaság tevékenységi köreit – a főtevékenység kivételével – megváltoztassa, és ezzel összefüggésben az Alapszabályt is módosítsa. Az Alapszabály módosítása e körben is csak akkor szükséges, ha az Igazgatóság által elhatározott módosítás egyébként az Alapszabály tartalmát érinti. A tárgyi előterjesztés célja az Igazgatóság ilyen tartalmú felhatalmazásának Alapszabályban történő rögzítése.

Az Alapszabály módosítására vonatkozó döntést általában a Közgyűlés jogosult meghozni. Nem indokolt egy ilyen garanciális szabály fenntartása az olyan legegyszerűbb és technikainak tekinthető módosítások esetében, mint a cégnév, a székhely, a telephely, a fióktelep megváltoztatása, illetve a tevékenységi kör szélesítése, valamint szűkítése. A Társaság működésének egyszerűsítését célzó szabályt kíván bevezetni a tárgyi módosítás, amikor kimondja, hogy e döntések meghozatalára – a főtevékenység megváltoztatása kivételével – az Alapszabály az Igazgatóságot hatalmazza fel. Ezáltal a Társaság megtakaríthatja a Közgyűlés összehívásával, ülésével kapcsolatos költségeket és mentesülhet a felesleges adminisztratív terhek alól e technikainak minősülő döntések meghozatalakor.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabályának [8.18.], [8.33.4], [9.13.b)], [8.33.15.], [11.1], [11.11.] pontjai és [11/A. §]-a, továbbá [9.13.c)] pontja módosítását az előterjesztésnek megfelelően, a Közgyűlés jegyzőkönyvének melléklete szerint.”