

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyűlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket, hogy a társaság évi rendes Közgyűlését 2002. április 26-án (pénteken) 10 órai kezdettel tartja a Budapest Kongresszusi Központban (1123 Budapest, Jagelló u. 1-3.).

I. A Közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság jelentése a 2001. évi üzleti tevékenységről; a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása; döntés az adózott eredmény felhasználásáról.
2. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2001. évi éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról.
3. A könyvvizsgáló beszámolója a 2001. évi éves beszámoló vizsgálatának eredményéről.
4. Az Igazgatóság tájékoztatója a 2002. évi üzletpolitikáról.
5. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, a könyvvizsgálatért felelős kijelölt személy elfogadása, a díjazás megállapítása.
6. Igazgatósági tag választása
7. A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása
8. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának megállapítása.
9. Az Alapszabály 4. fejezetének módosítása. (Az Alapszabály módosításához 3/4-es szavazattöbbség szükséges.)
10. A 2000-2004. évekre vonatkozó vezetői opciós részvényvásárlási program - névértékváltozással összefüggő - módosítása
11. Döntés saját részvények megszerzéséről, azok maximális darabszámának és vételárának meghatározásával.

II. A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy

- a) a részvény tulajdonosa a Társaság Részvénykönyvébe hatályosan be legyen jegyezve és
- b) a részvényes részvénytulajdonához kapcsolódó szavazati joga nem sérti a Társaság Alapszabályának rendelkezéseit, amely körülményt a Társaság a KELER Rt-től a tulajdonosi megfeleltetésről kapott értesítést követően ellenőrzéssel állapít meg.

III. A Közgyűlésen minden részvényes személyesen vagy meghatalmazottja útján vehet részt. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Amennyiben a

Közgyűlésen a részvénytulajdonos szervezet törvényes képviselője jár el (pl.: igazgató, ügyvezető, polgármester), a képviseleti jogosultságot igazoló bírósági, cégbírósági okiratot, illetve a polgármester megválasztásáról szóló igazolást a Közgyűlés helyszínén kell bemutatni.

A meghatalmazást a X. pont szerinti kijelölt OTP bankfiókokban, 2002. április 19-éig kell átadni.

Amennyiben a meghatalmazás külföldön készült, a meghatalmazás alakosságának meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak. Erről részletes tájékoztatást a magyar külképviseleti szervek adnak.

IV. A Közgyűlés helyszínén a regisztráció 8 órakor kezdődik és legkésőbb 10 órakor befejeződik.

Amennyiben a Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételei teljesülnek, a Közgyűlés helyszínén a részvényes vagy meghatalmazottja személyazonossága igazolása mellett, a jelenléti ív aláírása után igényelheti a szavazótömbjét, amely szavazásra és a Közgyűlésen való részvételre jogosít.

V. Felhívjuk a tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy a Közgyűlésen részt venni és szavazni csak a jelen Hirdetmény II., III. és IV. pontjaiban foglalt rendelkezések betartásával lehet.

VI. Amennyiben a Közgyűlés 2002. április 26-án 11 órakor sem határozatképes, az Igazgatóság a Közgyűlést 2002. április 26-án 11 órára ugyanazon helyszínre az I. pontban foglalt napirenddel hívja össze. Ez a Közgyűlés a megjelent részvényesek számára tekintet nélkül határozatképes.

VII. Tájékoztatjuk a tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság Részvénykönyvébe történő bejegyzéssel, a közgyűlési részvétellel kapcsolatos egyéb információkat tartalmazó Tájékoztató a X. pont szerinti kijelölt OTP bankfiókokban 2002. április 2-ától megtekinthető. Javasoljuk a tisztelt Részvényeseknek, hogy közgyűlési részvételi szándékuk esetén a KELER Rt. által bonyolítandó tulajdonosi megfeleltetésben történő részvételükhöz szükséges teendőket és határidőket az értékpapír számlájukat vezető befektetési szolgáltatóval egyeztessék

VIII. A Közgyűlés írásos dokumentumai 2002. április 15-étől állnak rendelkezésre az OTP Bank Rt. V. kerületi fiókjában (Bp., V., Deák Ferenc u. 7-9.) és a Budapesti Értéktőzsde információs központjában.

IX. Felhívjuk a tisztelt külföldi Részvényesek figyelmét, hogy a Társaság Alapszabályának rendelkezései szerint a Közgyűlésen az összes külföldi részvényesek által gyakorolható szavazati jog mértéke nem érheti el a Társaság által kibocsátott összes szavazati jogot biztosító részvényekhez fűződő szavazati jogok 50 %-át. Ezt a korlátozást az Igazgatóság megbízottja a Közgyűlés megkezdése előtt, a regisztráció során a külföldi részvényesek érkezési sorrendjének megállapítása útján érvényesíti.

X. A kijelölt OTP bankfiókok:

BUDAPEST

1013	I. kerület	Alagút u. 3.
1011	I. kerület	Iskola u. 38-42.
1015	I. kerület	Széna tér 7.
1027	II. kerület	Margit krt. 8-10.
1024	II. kerület	Fény u. 11-17. (Bevásárló központ)
1025	II. kerület	Szépvölgyi út 4/b.
1027	II. kerület	Törökvész u. 1/a.
1033	III. kerület	Flórián tér 15.
1041	IV. kerület	Erzsébet u. 50.
1052	V. kerület	Deák F. u. 7-9.
1051	V. kerület	Nádor u. 6.
1051	V. kerület	Bajcsy-Zsilinszky u. 24.
1051	V. kerület	Nádor u. 16.
1053	V. kerület	Károlyi M. u. 14.
1053	V. kerület	Szent István krt. 1.
1054	V. kerület	Szabadság tér 7-8. (Bankcenter)
1054	V. kerület	Széchenyi rkp. 19. (Parlamenti kirendeltség)
1055	V. kerület	Nyugati tér 9.
1061	VI. kerület	Andrássy út 23.
1062	VI. kerület	Andrássy út 83-85.
1077	VII. kerület	Király u. 47.
1075	VII. kerület	Károly krt. 1.
1085	VIII. kerület	József krt. 33.
1085	VIII. kerület	József krt. 53.
1095	IX. kerület	Tinódi u. 9-11.
1102	X. kerület	Kőrösi Csoma sétány 6.
1113	XI. kerület	Bartók Béla út 92-94.
1124	XI. kerület	Jagelló út 20/a.
1117	XI. kerület	Móricz Zs. körtér 18.
1118	XI. kerület	Gazdagréti tér 7.
1126	XII. kerület	Böszörményi út 9-11.
1124	XII. kerület	Apor Vilmos tér 11-12.
1136	XIII. kerület	Tátra u. 10.
1137	XIII. kerület	Pozsonyi út 37.
1148	XIV. kerület	Nagy Lajos király útja 19-21.
1146	XIV. kerület	Thököly út 102/b.
1152	XV. kerület	Szentmihályi út 131. (PÓLUS Center)
1151	XV. kerület	Fő u. 64.
1163	XVI. kerület	Sashalom, Jókai u. 1/b.
1173	XVII. kerület	Ferihegyi út 93.
1181	XVIII. kerület	Üllői út 377.
1195	XIX. kerület	Üllői út 285.
1204	XX. kerület	Kossuth L. u. 44-46.
1211	XXI. kerület	Kossuth L. u. 99.
1221	XXII. kerület	Budafok, Kossuth L. u. 31.

1222 XXII. kerület
1238 XXIII. kerület

Nagytétényi út 27-47. (Campona)
Grassalkovich u. 128.

MEGYÉK

Baranya megye

Pécs, Rákóczi út 44.
Pécs, Diana tér 14.
Komló, Kossuth L. u. 95/1.
Mohács, Jókai u. 1.
Siklós, Felszabadulás útja 26.
Szigetvár, Vár u. 4.
Villány, Baross G. u. 29/a.

Bács-Kiskun megye

Kecskemét, Szabadság tér 1/a.
Kecskemét, Szabadság tér 5.
Kecskemét, Széchenyi tér 12-14.
Tiszakécske, Béke tér 6.
Izsák, Szabadság tér 1.
Baja, Deák F. u. 1.
Kalocsa, Szent István király u. 43-45.
Kiskőrös, Petőfi tér 13.
Kiskunhalas, Bokányi D. tér 5-7.
Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 6-7.
Kiskunmajsa, Csendes köz 1.
Solt, Aranykulcs tér 6.
Bácsalmás, Szent János u. 32.
Soltvadkert, Szentháromság u. 4.
Kecel, Császártöltés u. 1.

Békés megye

Békéscsaba, Szent István tér 3.
Békéscsaba, Andrásy u. 4/2.
Békés, Széchenyi tér 2.
Gyomaendrőd, Fő u. 173.
Gyula, Hét vezér út 2-6.
Mezőberény, Kossuth tér 12.
Mezőkovácsháza, Hársfa u. 1-3.
Orosháza, Kossuth u. 20.
Szarvas, Kossuth tér 1.
Szeghalom, Tildy u. 4-8.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Miskolc, Szemere u. 5.
Miskolc, Széchenyi u. 15-17.
Miskolc, Győri kapu u. 51.
Miskolc, Árpád u. 2.
Ózd, Vasvári út 125.
Edelény, Tóth Árpád u. 1.
Kazincbarcika, Egressy B. u. 50.
Mezőkövesd, Mátyás király u. 149.
Putnok, Kossuth u. 45.
Sajószentpéter, Bethlen G. u. 1/a.
Sárospatak, Eötvös J. u. 2.
Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 13.
Szerencs, Kossuth tér 3/a.
Tiszaújváros, Kazinczy u. 9.

Csongrád megye

Kistelek, Rákóczi u. 3.
Mórahalom, Szegedi u. 3.
Szentés, Kossuth u. 26.
Csongrád, Szentháromság tér 2-6.
Hódmezővásárhely, Andrásy út 1.
Makó, Széchenyi tér 14-16.

Fejér megye

Székesfehérvár, Ősz u. 13.
Bicske, Bocskai köz 1.
Sárbogárd, Ady E. u. 170.
Dunaújváros, Dózsa György u. 4/e.
Mór, Deák F. u. 24.

Győr-Moson-Sopron megye

Győr, Teleki L. u. 51.
Győr, Kormos I. u. 6.
Sopron, Várkerület u. 96/a.
Mosonmagyaróvár, Szent I. u. 49.

Hajdú-Bihar megye

Debrecen, Hatvan u. 2-4.
 Debrecen, Piac u. 45.
 Balmazújváros, Debreceni u. 2.
 Berettyóújfalu, Oláh Zs. u. 1.
 Püspökladány, Kossuth u. 2.
 Hajdúböszörmény, Kossuth u. 14.
 Hajdúnánás, Köztársaság tér 17-18.
 Hajdúszoboszló, Szilfákajla u. 10.
 Biharkeresztes, Kossuth u. 4/A.
 Derecske, Köztársaság u. 111.
 Polgár, Szabadság tér 15.
 Nádudvar, Fő u. 119.

Heves megye

Eger, Széchenyi u. 2.
 Hatvan, Kossuth L. tér 8.
 Gyöngyös, Fő tér 1.
 Heves, Hősök tere 7.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Szolnok, Szapáry u. 31.
 Solnok, Nagy I. krt. 2/a.
 Jászberény, Lehel vezér tér 28.
 Tiszafüred, Piac u. 3.
 Törökszentmiklós, Kossuth u. 134-136.
 Karcag, Kossuth L. tér 15.
 Mezőtúr, Szabadság tér 29.

Komárom-Esztergom megye

Tatabánya, Fő tér 32.
 Dorog, Bécsi u. 48.
 Komárom, Mártírok u. 23.
 Tata, Ady E. u. 1-3.
 Esztergom, Rákóczi tér 2-4.
 Nyergesújfalu, Kossuth u. 126.
 Oroszlány, Rákóczi u. 84.
 Kisbér, Városház tér 1.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyíregyháza, Rákóczi út 1.
 Fehérgyarmat, Kossuth tér 5.
 Kisvárd, Szent László u. 30.

Csorna, Soproni u. 58.
 Kapuvár, Szent István király u. 4-6.

Nógrád megye

Salgótarján, Rákóczi út 22.
 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 44.
 Pásztó, Nagymező u. 12.
 Rétság, Rákóczi F. u. 28-31.
 Szécsény, Feszty Á. u. 1.

Pest megye

Budapest, Semmelweis u. 11.
 Cegléd, Szabadság tér 1.
 Dabas, Szent István u. 68.
 Vác, Széchenyi u. 3-7.
 Budakeszi, Fő u. 181.
 Érd, Budai u. 8.
 Gödöllő, Szabadság tér 12-13.
 Monor, Kossuth L. u. 88/b.
 Vecsés, Fő u. 170.
 Nagykőrös, Szabadság tér 2.
 Nagykát, István király u. 3-5.
 Ráckeve, Szent István tér 3.
 Szigetszentmiklós, Losonczi u. 1.
 Kiskunlacháza, Dózsa Gy. u. 219.
 Szentendre, Dumtsa J. u. 6.
 Dunakeszi, Barátság u. 29.
 Százhalombatta, Május 1. tér 8.
 Budaörs, Szabadság út 131/a.

Somogy megye

Kaposvár, Széchenyi tér 2.
 Marcali, Rákóczi u. 6-10.
 Nagyatád, Széchenyi tér 15.
 Siófok, Fő u. 188-190.
 Barcs, Séta tér 5.
 Fonyód, Ady E. u. 25.
 Balatonboglár, Dózsa Gy. u. 1.

Zala megye

Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 15-17.
 Keszthely, Kossuth u. 40.
 Lenti, Dózsa Gy. u. 1.

Mátészalka, Szalkay L. u. 34.
 Nyírbátor, Zrínyi u. 1.
 Tiszavasvári, Kossuth L. u. 12.
 Vásárosnamény, Szabadság tér
 28-31.

Tolna megye

Szekszárd, Mártírok tere 5-7.
 Tolna, Kossuth L. u. 31.
 Paks, Dózsa Gy. u. 33.
 Tamási, Szabadság u. 31.
 Bonyhád, Szabadság tér 10.
 Dombóvár, Hunyadi tér 19-21.
 Dunaföldvár, Béke tér 11.

Vas megye

Szombathely, Fő tér 3-5.
 Szombathely, Király u. 10.
 Körmend, Vida J. u. 2.
 Sárvár, Batthyányi u. 2.
 Kőszeg, Kossuth u. 8.
 Szentgotthárd, Mártírok u. 2.
 Celldömölk, Kossuth u. 18.
 Bük, Kossuth L. u. 1-3.
 Vasvár, Alkotmány u. 2.

Letenye, Szabadság tér 9.
 Nagykanizsa, Deák tér 15.
 Nagykanizsa, Ady E. u. 6.
 Fertőszentmiklós, Szerdahelyi u. 2.
 Hévíz, Erzsébet Királyné u. 11.

Veszprém megye

Veszprém, Budapest u. 4.
 Ajka, Szabadság tér 18.
 Balatonfüred, Jókai u. 15.
 Pápa, Fő út 5.
 Tapolca, Fő tér 1.
 Várpalota, Újlaki u. 2.
 Zirc, Rákóczi tér 15.