

Javaslat az OTP Bank Nyrt. Alapszabályának módosítására

A javaslatok összefoglalása

A módosítások az Alapszabály alábbi felsorolt részeit érintik:

- 1.) A közlemények közzétételével kapcsolatos módosítások (Alapszabály [15.§])**
- 2.) A Hpt. szerinti minősített befolyás és ellenőrző részesedés kifejezések felülvizsgálata, pontosítás (Alapszabály [12/A.2. pont])**
- 3.) A tulajdonosi megfeleltetés szabályainak pontosítása, összehangolása (Alapszabály 13.5 és 13.8 pont])**

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 közlemények közzétételével kapcsolatos módosítások (Alapszabály [15.§])**

„15.§

Értesítések

A Társaság jogszabályban és jelen Alapszabályban meghatározott közleményeit és hirdetményeit a saját honlapján (www.otpbank.hu) és a BÉT honlapján (www.bet.hu), valamint a Felügyelet által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu) teszi közzé.”

Indokolás a javaslat 1.) pontjához:

A Társaság által kötelezően közzéteendő közleményeket és hirdetményeket, valamint azok közzétételének helyét különböző jogszabályok (így különösen Tpt., Hpt., Bszt., Gt., a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet) határozzák meg. Célszerű a hirdetményekre és közleményekre való utalás pontosítása és a közzétételi helyek egyértelmű feltüntetése a Társaság Alapszabályában.

A hivatkozott jogszabályi előírásokra is figyelemmel indokolt a hirdetményekre és közleményekre való utalás pontosítása, a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu honlap megjelölése, valamint a Társaság honlapja és a BÉT honlapja pontos címének Alapszabályban való feltüntetése.

2.) A Hpt. szerinti minősített befolyás és ellenőrző részesedés kifejezések felülvizsgálata, pontosítás (Alapszabály [12/A.2. pont])

„12/A.2. A vezető állású személy köteles haladéktalanul bejelenteni az Elnök-vezérigazgatónál, ha:

- a.) valamely vállalkozásban a Hpt. szerinti minősített befolyással vagy ellenőrző részesedéssel befolyással rendelkezik;
- b.) közeli hozzátartozója valamely vállalkozásban a Hpt. szerinti minősített befolyással vagy ellenőrző részesedéssel befolyással-bír;
- c.) megbízatását követően a vezető állás betöltését kizáró ok következett be.”

Indokolás a javaslat 2.) pontjához:

A módosítási javaslat a Hpt. hatályos tartalmának való megfelelést szolgálja.

A jelenlegi Alapszabály 12/A.2. pontja a Hpt. szerinti minősített befolyás, illetve az ellenőrző részesedés fogalmát tartalmazza. Tekintettel arra, hogy *ellenőrző részesedés* kifejezést a hatályos Hpt. már nem alkalmazza, indokolt az Alapszabály ennek megfelelő módosítása, azaz az *ellenőrző részesedés* kifejezés törlése.

Javasolt az ellenőrző részesedés kifejezés helyett - a Társaság érdekeinek leginkább megfelelő – Hpt-ben meghatározott „ellenőrző befolyás” kifejezést alkalmazni, mint kötelezően bejelentendő összeférhetlenségi kritériumot.

3.) A tulajdonosi megfeleltetés szabályainak pontosítása, összehangolása [Alapszabály 13.5 és 13.8 pont]

„13.5. Az osztalék kifizetését a Közgyűlés vonatkozó határozatát követő hatvan napon belül kell megkezdeni. A Társaság az osztalékfizetésre, mint társasági eseményre megkezdésének napjára ~~mint társasági esemény időpontjára~~ a Keler Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja az osztalékfizetés kezdő napját megelőző 5. (ötödik) kereskedési nap. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a Keler Zrt. mindenkor hatályos szabályzata tartalmazza.

Az osztalék kifizetéséről rendelkező közgyűlési határozat kelte és az osztalékfizetés megkezdésének időpontja között legalább húsz munkanapnak kell eltelnie.”

„13.8. A Társaság a saját részvénynek minősülő részvényekre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként részvényeik arányában számításba veszi (felosztja az osztalékra jogosult részvényesek között). Az osztalék mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező határozaton alapuló, a saját részvénynek minősülő részvényekre eső osztalék mértékével korrigált, egy részvényre eső osztalék mértékét is tartalmazó hirdetmény megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie. ~~A hirdetmény megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között a Társaság úgy jár el, hogy saját részvény állománya nem változhat.~~”

Indokolás a javaslat 3. pontjához

Az Alapszabály 13.§-ában hivatkozott tulajdonosi megfeleltetés fordulónapjának a Társaság érdekeinek jobban megfelelő meghatározása javasolt.

A jelenlegi szabályok szerint a Társaság az osztalékfizetéssel összefüggésben az osztalékfizetés *megkezdésének napjára* mint *társasági esemény időpontjára* kér tulajdonosi megfeleltetést. Javasolt a szöveget úgy módosítani, hogy a Társaság az osztalékfizetésre mint társasági eseményre kérjen tulajdonosi megfeleltetést a Keler Zrt.-től, melynek fordulónapja az *osztalékfizetés kezdő napját megelőző 5. (ötödik) kereskedési nap* legyen.

Tekintettel arra, hogy az osztalékfizetés kezdő napjáig tartó (13.8 pontban feltüntetett) kereskedési tilalom *indokolatlanul* korlátozza a Társaságot, indokolt az előírás törlése.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabályának 12/A.2. pontja, 13.5 és 13.8 pontjai, valamint a 15.§-a módosítását az Igazgatóság Előterjesztésének megfelelően, a Közgyűlés jegyzőkönyvének melléklete szerint.