

Javaslat az OTP Bank Nyrt. Alapszabályának módosítására

A javaslatok összefoglalása

A módosítási javaslatok az Alapszabály alább felsorolt témaköreit érintik:

1. számú határozati javaslat	2
1. A gépi úton történő szavazás lehetőségének megteremtése (Alapszabály 8.8. pont, 8.22. pont és 8.24. pont).....	2
2. A részvényeseket meghatalmazottként képviselhető személyek körének bővítése (Alapszabály 8.3. pont).....	3
3. A részvények közgyűlésre zárolási kötelezettségének eltörlése (Alapszabály 8.4. pont és 8.5. pont).....	3
4. A kisebbségi részvényesek határozati javaslat előterjesztésére vonatkozó jogának rögzítése (Alapszabály 8.11. pont).....	4
5. A meghívó tartalmának bővítése (Alapszabály 8.14. pont)	4
6. A minősített többségre vonatkozó rendelkezés pontosítása (Alapszabály 8.26. pont).....	5
7. Az összeférhetlenségi szabályok pontosítása (Alapszabály 12/A.2. pont, 12/A.3. pont és 12/A.4. pont).....	5
2. számú határozati javaslat	7
1. A szavazati joggyakorlás korlátozása és a határozatképesség számítása (Alapszabály 6.4. pont első bekezdés és 8.17. pont).....	7

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 két határozati javaslatról a Közgyűlés külön-külön szavazzon.

Határozati javaslat szövege:

„A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának módosításáról szóló döntését akként hozza meg, hogy az Igazgatóság előterjesztésében foglalt két összevont javaslatról külön határozattal dönt.”

1. számú határozati javaslat

1. A gépi úton történő szavazás lehetőségének megteremtése (Alapszabály 8.8. pont, 8.22. pont és 8.24. pont)

8.8. A Közgyűlésen a szavazás számítógépes úton, szavazókészülékkel történik. A részvényes vagy meghatalmazottja abban az esetben, ha részvétele a jelen Alapszabály rendelkezéseire is tekintettel törvényes, a Közgyűlés színhelyén személyazonossága egyidejű igazolásával, a jelenléti ív aláírása ellenében felveheti a szavazókészülékét szavazó tömbjét. Amennyiben technikai okok miatt a szavazókészülékkel való szavazás nem lehetséges, akkor a szavazás szavazótömbbel történik.

8.22. A Közgyűlés megnyitását megelőzően a szavazókészülékkel szavazótömbbel rendelkező részvényesek írásban jelezhetik a Közgyűlés elnökének, hogy a Közgyűlés során valamely napirend tárgyában szót kérnek. A részvényesek hozzászólása nem térhet el a jelzett napirend tárgyától. A Közgyűlés elnöke az így jelentkezetteknek köteles szót adni.

8.24. A Közgyűlés elnöke dönthet a nyilvánosság kizárásáról és az Igazgatóság tagjai, a Hpt. szerinti ügyvezetők, a Felügyelő Bizottság tagjai, a könyvvizsgáló, a szavazókészülékkel szavazótömbbel rendelkező részvényesek, illetve az ilyen részvényesek meghatalmazottai és tolmácsai, továbbá a Felügyelet, illetve a BÉT képviselője kivételével bárkit kizárhat a Közgyűlésről.

Indokolás az 1. számú határozati javaslat 1. pontjához

A módosítási javaslat a szavazás módjának korszerűsítését, szavazógépes technikára való átállítást szolgálja. Annak érdekében, hogy ez a lehetőség már a 2010-ben tartandó Közgyűlésen lehetővé váljon, az Igazgatóság indítványozza, hogy a Közgyűlés lebonyolításával kapcsolatos technikai határozatok meghozatalát (pl. szavazatszámoló bizottság megválasztása) követően a részvényesek elsőként az Alapszabály módosításáról döntsenek, amely lehetővé teszi a gépi úton való szavazást. A módosítás egyben biztosítja azt, hogy a jövőben a szavazásra szavazótömbök használatával is sor kerülhessen, amennyiben a számítógépes úton történő szavazás technikai okok miatt nem lehetséges. Ezen Alapszabály módosítás elfogadását követően a 2010-ben tartandó Közgyűlésen az OTP Bank Nyrt. és a részvényesek áttérnek a szavazás gépi úton történő megvalósítására tekintettel arra is, hogy a részvényesek, illetve képviselőik regisztrációjukkor kézhez kapják az ehhez szükséges szavazókészüléket (Szavazó Terminált).

2. A részvényeseket meghatalmazottként képviselhető személyek körének bővítése (Alapszabály 8.3. pont)

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. ~~Nem lehet meghatalmazott az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagja és a vezető állású munkavállaló.~~

3. A részvények közgyűlésre zárolási kötelezettségének eltörlése (Alapszabály 8.4. pont és 8.5. pont)

8.4. A Társaság a Közgyűlés, mint társasági eseményre időpontjára a Központi Elszámolóház és Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól (a továbbiakban: Keler Zrt.) tulajdonosi megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja kizárólag a Közgyűlést megelőző 10. 7. (hetedik) és 5. (ötödik) kereskedési napok közötti időszakra eshet. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a Keler Zrt. mindenkor hatályos szabályzata tartalmazza.

A Társaság a Közgyűlés napját megelőző második munkanapon budapesti idő szerint 12 órakor a ~~¶Részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos~~ valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a ~~¶Részvénykönyvbe bejegyzi, s azt a közgyűlés napját megelőző második munkanapon budapesti idő szerint 12 órakor~~ a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően a ~~¶Részvénykönyvbe~~ a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a ~~¶Közgyűlés~~ bezárását követő munkanapon lehet tenni.

8.5. Az adott részvény után járó Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy

- a.) a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában fennálló részvénytulajdonlást a tulajdonosi megfeleltetés eredménye igazolja,
- b.) ~~(törölve) a részvényes azon részvényeit, amelyek alapján a közgyűlésen szavazni kíván a tulajdonosi megfeleltetés napjától a közgyűlést követő napig tartó időszakra zároltassa,~~
- c.) a részvény tulajdonosa a Társaság Részvénykönyvébe annak 8.4. pont szerinti lezárásáig be legyen jegyezve, és
- d.) a részvényes részvénytulajdon, illetve szavazati joga nem sérti a jogszabályok, illetve a jelen Alapszabály rendelkezéseit, amely körülményt a Társaság ellenőrzéssel állapít meg.

A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a Részvénykönyvbe a 8.4. pont szerint bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és ott a részvényest megillető jogokat gyakorolja.

4. A kisebbségi részvényesek határozati javaslat előterjesztésére vonatkozó jogának rögzítése (Alapszabály 8.11. pont)

8.11. A szavazatok legalább 1 %-át képviselő részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön az összehívott Közgyűlés napirendjére. Ezt a jogukat a kisebbségi részvényesek a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják. Az Igazgatóság az indítványt köteles a Közgyűlés napirendjére felvenni és ezt nyolc napon belül a 15. § szerint közzétenni.

A szavazatok legalább 1 %-át képviselő részvényesek írásban az Igazgatóságnál a meghívóban közzétett, illetve a részvényesek által a jelen pontban foglaltaknak megfelelően előterjesztett napirendi pontra vonatkozóan határozati javaslatot terjeszthetnek elő. Ezt a jogukat e kisebbségi részvényesek a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják. Az Igazgatóság a határozati javaslatot a 15. § szerint közzéteszi és a Közgyűlés elnöke a vonatkozó napirendi pontnál a Közgyűlésen szavazásra bocsátja. Amennyiben azonos napirendi ponthoz tartozó, egymásnak ellentmondó határozati javaslatok közül a Közgyűlés valamelyik határozati javaslatot elfogadta, akkor az ennek ellentmondó határozati javaslatot nem kell szavazásra bocsátani.

5. A meghívó tartalmának bővítése (Alapszabály 8.14. pont)

8.14. A meghívónak tartalmaznia kell

- a.) a Társaság cégnevét és székhelyét;
- b.) a Közgyűlés időpontját és helyét;
- c.) a Közgyűlés megtartásának módját;
- d.) a Közgyűlés napirendjét;
- e.) a jelen Alapszabály 8.5. pontjában foglalt rendelkezéseket, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a Közgyűlésen résztvenni és szavazni csak ezek betartásával lehetséges;
- f.) tájékoztatást a meghatalmazások átadásának helyéről és idejéről;
- g.) a határozatképtelenség esetére a megismételt Közgyűlés helyét és idejét;
- h.) a tulajdonosi megfeleltetés és a Részvénykönyv zárásának időpontját,
- i.) azt a tényt, hogy a Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes a Részvénykönyv zárásakor a Részvénykönyvben szerepeljen, de ezt követően a részvények szabadon forgalmazhatók anélkül, hogy ez a Közgyűlésen a részvényt megillető jogok gyakorolhatóságát érintené,
- j.) a részvényes felvilágosítás kérésére vonatkozó jogának gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket,
- k.) a részvényesnek a Közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó joga gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket, és
- l.) a Közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a Társaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást.

Indokolás az 1. számú határozati javaslat 2-5. pontjaihoz

A határozati javaslat 2-5. pontjai a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosításáról szóló 2009. évi CXXI. törvény (továbbiakban: **Módosító tv.**) által előírt módosításokat vezeti át az Alapszabályon. A Módosító tv. alapvető célja, hogy átültesse az egyes részvényesi jogok gyakorlásáról a tőzsdén jegyzett társaságokban 2007/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (a továbbiakban: **Irányelv**), ezzel erősítve a tőzsdén jegyzett társaságokban a részvényesi jogokat, és biztosítsa a határokon átnyúló szavazáshoz kapcsolódó problémák megoldását. A Módosító tv. 14. § (4) bekezdése szerint az OTP Bank Nyrt.-nek legkésőbb 2010. május 31-ig összhangba kell hoznia Alapszabályát a Módosító tv. rendelkezéseivel.

6. A minősített többségre vonatkozó rendelkezés pontosítása (Alapszabály 8.26. pont)

8.26. A Közgyűlésnek a 8.33. pontban minősíttként megjelölt esetekben a határozati javaslatot a jelenlévő részvényesek szavazatainak legalább háromnegyedes részének többségével kell elfogadnia. szükséges a 8.33. pontban minősíttként megjelölt esetekben.

Indokolás az 1. számú határozati javaslat 6. pontjához

A határozati javaslat a Gt. 236. §-ával összhangban pontosítja az eddig is egyértelműen alkalmazott szabályt, hogy az alapszabály 8.33. pontjában minősíttként megjelölt esetekben a határozati javaslat elfogadásához a közgyűlésen jelenlévő részvényesek szavazatainak legalább háromnegyedes többsége szükséges.

7. Az összeférhetlenségi szabályok pontosítása (Alapszabály 12/A.2. pont, 12/A.3. pont és 12/A.4. pont)

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

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

12/A.3. A vezető állású személy akkor választható a Társasággal fő tevékenységével azonos tevékenységet is végző vállalkozásban fő tevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben vezető tisztségviselővé vagy a felügyelő bizottság tagjává, ha az érintett vállalkozás gazdálkodó szervezet a Társaság befolyásoló részesedésével Hpt. szerinti minősített befolyásával működik.

12/A.4. A vezető állású személy – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvénytulajdonlás kivételével – nem szerezhethet részesedést a Társaság fő tevékenységével azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben.

Indokolás az 1. számú határozati javaslat 7. pontjához

A határozati javaslat a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény szövegével és indokolásával egyezően pontosítja az OTP Bank Nyrt. vezető állású személyeivel szembeni összeférhetlenségi eseteket. Tekintettel a Gt. és a Ctv. szabályozására a társasági szerződésben (alapszabályban) nem valamennyi tevékenységi kört kell egy gazdasági társaságnak szerepeltetnie, továbbá a fő tevékenység az, ami nagy bizonyossággal megállapítható egy cég esetén a cégiratokból. Ezért indokolt az összeférhetlenséget is ebben a körben szabályozni. A Hpt.-ben a „befolyásoló részesedés” helyébe a „minősített befolyás” lépett, így ez is javításra kerül az Alapszabályban, illetve az új fogalomra tekintettel egyértelmű utalni kell arra, hogy minősített befolyás alatt a Hpt. szerinti minősített befolyást kell érteni és nem a Gt. szerint minősített többséget biztosító befolyást.

Határozati javaslat szövege:

„A Közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabályának 8.3., 8.4., 8.5., 8.8., 8.11., 8.14., 8.22., 8.24., 8.26., 12/A.2., 12/A.3. és 12/A.4. pontjai módosítását az előterjesztésnek megfelelően, a Közgyűlés jegyzőkönyvének melléklete szerint.”

2. számú határozati javaslat

1. A szavazati joggyakorlás korlátozása és a határozatképesség számítása (Alapszabály 6.4. pont első bekezdés és 8.17. pont)

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

„8.17. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. A határozatképesség megállapításánál a 6.4. pontban írt korlátozások figyelembevételével kell eljárni úgy, hogy a 6.4 pontban meghatározott mértékű maximális szavazatok fölötti hányadot figyelmen kívül kell hagyni.”

Indokolás a 2. számú határozati javaslathoz

Indokolás: *A jelenleg hatályos Alapszabály az egy részvényes vagy egy részvényesi csoport által gyakorolható szavazati jogokat a szavazásra jogosító részvények 25%-ában, illetve vagylagosan 33%-ában korlátozza.*

A jelenlegi a pénzügyi-gazdasági környezetben ugyanakkor az aktuális részvényárak mellett viszonylag könnyen előfordulhat a részvényesi szerkezet jelentős átrendeződése. Erre a helyzetre tekintettel célszerű a szavazati korlátozás olyan tartalommal történő módosítása, amely az egy részvényes vagy részvényesi csoport által gyakorolható szavazati jogok mennyiségét az összes szavazásra jogosító részvény 10%-ában limitálja. Ezáltal biztosítható, hogy egyetlen részvényes vagy részvényesi csoport se rendelkezzen túlzott erőfölénnyel a közgyűlési döntések meghozatala során.

A szavazati joggyakorlás korlátjának újrafogalmazásával egyidejűleg szükséges a határozatképesség megállapítására vonatkozó szabály egyértelművé tétele is.

Határozati javaslat szövege:

„A Közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabályának 6.4. és 8.17. pontjai módosítását az előterjesztésnek megfelelően, a Közgyűlés jegyzőkönyvének melléklete szerint.”