

Javaslat az OTP Bank Nyrt. Alapszabály 8.18., 8.33.23. és 15.1. pontjainak módosítására

A javaslatok megjelenítése

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

1. Megismételt Közgyűlés időpontjának meghatározása

Szövegjavaslat:

[A Társaság Közgyűlése]

8.18. Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlés nem határozatképes, a – 8.13. pont szerint közzétett hirdetményben rögzített időpontra és helyre összehívott – megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A megismételt Közgyűlést a nem határozatképes Közgyűléssel azonos kezdőnapra is össze lehet hívni. A megismételt Közgyűlést a nem határozatképes Közgyűlés napját legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra kell összehívni. 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.

Indoklás:

A Ptk. 3:275.§ (1) bekezdésének módosulásával 2022. január 1-től a jogalkotó a társaság döntési jogkörébe teszi vissza annak a kérdését, hogy milyen időpontban kívánja megtartani a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlését. A módosítás megtartja a határidőket is tartalmazó szabályt, azonban az Alapszabály eltérő rendelkezéséhez már nem fűz semmisséget.

2. Pénzügyi segítségnyújtás szabályainak változása

Szövegjavaslat:

[A Társaság Közgyűlése]

[8.33. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:]

23. a társaság által kibocsátott részvények megszerzéséhez harmadik személynek pénzügyi segítségnyújtása; (minősített többség). Nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe azon ügyletek, amelyek közvetlenül vagy közvetve a Társaság munkavállalói – ideértve a Társaság többségi befolyása alatt álló társaságok munkavállalóit – vagy a munkavállalók által e célra alapított szervezetek részvényszerzését segítik elő, továbbá a Társaság által a rendes üzletmenete során megkötött ügyletek.

Indoklás:

A Ptk. 3:227.§ módosulásával 2022. január 1-től a jogalkotó pontosítja a pénzügyi segítségnyújtás szabályait, figyelemmel a vonatkozó irányelv rendelkezésére [2017/1132/EU irányelv 64. cikk (6) bekezdése].

3. MNB közzétételek honlapjának cím módosulása

Szövegjavaslat:

[Értesítések]

15.1. A Társaság jogszabályban és jelen Alapszabályban meghatározott közleményeit és hirdetményeit saját honlapján (www.otpbank.hu) és a BÉT honlapján (www.bet.hu), valamint a Felügyelet által üzemeltetett honlapon (<https://www.kozzetetelek.mnb.hu>) teszi közzé.

Indoklás:

Az MNB közzétételek honlapjának címe megváltozott, ezért szükséges az Alapszabály 15.1. pontjának a pontosítása <https://kozzetetelek.mnb.hu-ra>.

HATÁROZATI JAVASLAT:

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabályának 8.18., 8.33.23. és 15.1. pontjainak módosítását az Igazgatóság Előterjesztésének megfelelően, a Közgyűlés jegyzőkönyvének melléklete szerint.