

Hivatkozási szám: BK-028/2007

Budapest, 2007. március 27.

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közgyűlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy a társaság évi rendes Közgyűlését 2007. április 27-én (pénteken) 10 órai kezdettel tartja a Danubius Thermal & Conference Hotel Helia-ban (1133 Budapest, Kárpát u. 62-64.).

I. A Közgyűlés napirendje:

1. A Társaság 2006. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámoló (a hazai pénzügyi beszámolás szabályai szerinti anyavállalati beszámoló és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált beszámoló) továbbá az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat és a felelős vállalatirányítási jelentés:
 - az Igazgatóság jelentése a Társaság 2006. évi üzleti tevékenységéről; előterjesztés az éves beszámolókról, javaslat az adózott eredmény felhasználására;
 - a Felügyelő Bizottság jelentése a 2006. évi éves beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról;
 - a könyvvizsgáló jelentése a 2006. évi éves beszámolók vizsgálatának eredményéről;
 - döntés a felelős vállalatirányítási jelentés elfogadásáról.
2. Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság 2007. évi üzletpolitikájáról.
3. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, a könyvvizsgálatért felelős kijelölt személy elfogadása, a díjazás megállapítása.
4. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának megállapítása.
5. Az Alapszabály 1 – 18. szakaszainak módosítása.
6. Az Audit Bizottság tagjainak megválasztása.
7. A Társaság vezető tisztségviselőire, vezető állású munkavállalóira és felügyelő bizottsági tagjaira vonatkozó hosszú távú díjazási és ösztönzési rendszer irányelveinek és kereteinek jóváhagyása. A 2006-2010. évekre vonatkozó vezetői érdekeltségi rendszer módosítása.
8. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére.

- 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 Zrt.-től a tulajdonosi megfeleltetésről kapott értesítést követően ellenőrzéssel állapít meg. (A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja: 2007. április 21.)
- 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, 2007. április 23-áig kell átadni.
- Amennyiben a meghatalmazás külföldön készült, a meghatalmazás alakiségének 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 2007. április 27-én 11 órakor sem határozatképes, az Igazgatóság a Közgyűlést 2007. április 27-én 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 2007. április 2-ától megtekinthető. Javasoljuk a tisztelt Részvényeseknek, hogy közgyűlési részvételi szándékuk esetén a KELER Zrt. által bonyolítandó tulajdonosi megfeleltetésben történő részvételükhöz szükséges teendőket és határidőket az értékpapír számlájukat vezető befektetési szolgáltatóval egyeztessék.
- VIII.** A Közgyűlés írásos dokumentumai 2007. április 10-étől állnak rendelkezésre az OTP Bank Nyrt. Budapesti Régiójának fiókjában (Bp., V. Deák Ferenc u. 7-9.) illetve elérhetők a

Társaság honlapján (www.otpbank.hu), továbbá a Budapesti Értéktőzsde Honlapján (www.bet.hu).

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	1152	Szentmihályi út 131.
1013	Alagút u. 3.	1151	Fő u. 64.
1011	Iskola u. 38-42.	1163	Sashalom, Jókai u. 3/b.
1015	Széna tér 7.	1173	Ferihegyi út 93.
1021	Hűvösvölgyi u. 138.	1181	Üllői út 377.
1025	Szépvölgyi út 4/b.	1191	Üllői út 285.
1027	Margit krt. 8-10.	1204	Kossuth L. u. 44-46.
1024	Fény u. 11-17.	1211	Kossuth L. u. 99.
1027	Törökvész u. 1/a.	1221	Budafok, Kossuth L. u. 31.
1033	Flórián tér 15.	1222	Nagytétényi út 37-45.
1042	Erzsébet u. 50.	1238	Grassalkovich u. 160.
1051	Nádor u. 21. Központi fiók		
1051	Nádor u. 16.		
1051	Nádor u. 6.		
1061	Andrássy út 23.		
1052	Deák F. u. 7-9.		
1053	Szent István krt. 1.		
1053	Ferenciek tere 11.		
1054	Szabadság tér 7-9.		
1054	Báthori u. 9. Önkormányzati fiók		
1051	Bajcsy Zs. u. 24.		
1055	Nyugati tér 9.		
1055	Széchenyi rkp. 19.		
1062	Andrássy út 83-85.		
1066	Oktogon tér 3.		
1072	Király u. 49.		
1075	Károly krt. 1.		
1085	József krt. 33.		
1085	József krt. 53.		
1095	Tinódi u. 9-11.		
1102	Kőrösi Csoma sétány 6.		
1113	Bartók Béla út 92-94.		
1117	Móricz Zs. körtér 18.		
1117	Hunyadi János út 19.		
1111	Karinthy Frigyes út 16.		
1118	Gazdagréti tér 7.		
1124	Jagelló út 20/a.		
1126	Böszörményi út 9-11.		
1124	Apor Vilmos tér 11-12.		
1136	Tátra u. 10.		
1137	Pozsonyi út 38.		
1131	Babér u. 9.		
1148	Nagy Lajos király útja 19-21.		
1146	Thököly út 102/b.		

Baranya megye

Pécs, Rákóczi út 44.
 Pécs, Diana tér 14.
 Pécs-Újmecekalja, Ybl Miklós u. 7/3
 Komlói, Kossuth L. u. 95/1.
 Mohács, Jókai u. 1.
 Siklós, Felszabadulás útja 60-62.
 Szigetvár, Vár u. 4.
 Villány, Baross G. u. 36.

Bács-Kiskun megye

Kecskemét, Korona u. 2.
 Kecskemét, Szabadság tér 1/a.
 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.
 Bácsalmás, Szent János u. 32.
 Izsák, Szabadság tér 1.
 Kecel, Császártöltés u. 1.
 Kiskunmajsa, Csendes köz 1.
 Soltvadkert, Szentháromság u. 4.
 Tiszakécske, Béke tér 6.
 Kecskemét, Széchenyi tér 12-14.
 Solt, Aranykulcs tér 6.

Békés megye

Békéscsaba, Andrássy u. 4/2.
 Gyula, Bodoky u. 9.
 Mezőkovácsháza, Hársfa u. 1-3.
 Orosháza, Kossuth u. 20.
 Szarvas, Kossuth tér 1.
 Szeghalom, Tildy u. 4-8.
 Békés, Széchenyi tér 2.
 Gyomaendrőd, Fő u. 173-179.
 Mezőberény, Kossuth tér 12.
 Békéscsaba, Andrássy u. 29-33.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Miskolc, Szemere u. 5.
 Miskolc, Széchenyi u. 15-17.
 Miskolc, Győri kapu u. 51.
 Miskolc, Árpád u. 2.
 Miskolc, Iván u. 31.
 Edelény, Tóth Árpád u. 1.
 Mezőkövesd, Mátyás király u. 149.
 Tiszaújváros, Kazinczy u. 9.
 Ózd, Városház tér 1/a.
 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 13.
 Szerencs, Kossuth tér 3/a.
 Kazincbarcika, Egressy B. u. 50.
 Sárospatak, Eötvös J. u. 2.
 Putnok, Kossuth u. 45.
 Sajószentpéter, Bethlen G. u. 1/a.

Csongrád megye

Szeged, Takaréktár u. 7.
 Szeged, Aradi vt. tere 3.
 Szentes, Kossuth u. 26.
 Csongrád, Szentháromság tér 2-6.
 Hódmezővásárhely, Andrássy út 1.
 Makó, Széchenyi tér 14-16.
 Kistelek, Kossuth u. 5-7.
 Mórahalom, Szegedi u. 3.

Fejér megye

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

Győr-Moson-Sopron megye

Győr, Teleki L. u. 51.
 Csorna, Soproni u. 58.
 Mosonmagyaróvár, Fő u. 24.
 Sopron, Várkerület u. 96/a.
 Kapuvár, Szent István király u. 4-6.
 Fertőd, Fő u. 9.
 Fertőszentmiklós, Szerdahelyi u. 2.
 Győr, Kormos I. u. 6.

Hajdú-Bihar megye

Debrecen, Hatvan u. 2-4.
 Debrecen, Piac u. 45-47.
 Debrecen, Füredi út 43.
 Debrecen, Egyetem tér 1.
 Berettyóújfalu, Oláh Zs. u. 1.
 Püspökladány, Kossuth u. 2.
 Hajdúböszörmény, Kossuth u. 14-16.
 Hajdúnánás, Köztársaság tér 17-18.
 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 6-8.
 Balmazújváros, Debreceni u. 2.
 Biharkeresztes, Kossuth u. 4.
 Derecske, Köztársaság u. 111.
 Nádudvar, Fő u. 119.
 Polgár, Barankovics tér 15.

Heves megye

Eger, Széchenyi u. 2.
 Füzesabony, Rákóczi u. 83.
 Gyöngyös, Fő tér 1.
 Heves, Hősök tere 4.
 Hatvan, Kossuth L. tér 8.
 Lőrinci, Szabadság tér 25/A.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Szolnok, Szapáry u. 31.
 Solnok, Nagy I. krt. 2/a.

Jászberény, Lehel vezér tér 28.
 Tiszafüred, Piac tér. 3.
 Törökszentmiklós, Kossuth u. 134-136.
 Karcag, Kossuth L. tér 15.
 Tiszaöldvár, Kossuth L. út 191.
 Kunszentmárton, Kossuth L. u. 2.
 Mezőtúr, Szabadság tér 29.
 Kisújszállás, Szabadság u. 1.
 Túrkeve, Táncsics M. u. 1/a.

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.
 Oroszlány, Rákóczi u. 84.
 Kisbér, Városház tér 1.
 Nyergesújfalu, Kossuth u. 126.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyíregyháza, Rákóczi út 1.
 Fehérgyarmat, Kossuth tér 5.
 Kisvárda, Szent László u. 30.
 Mátészalka, Szalkay L. u. 34.
 Nyírbátor, Zrínyi u. 1.
 Vásárosnamény, Szabadság tér 28-31.
 Tiszavasvári, Kossuth L. u. 12.
 Újfehértó, Bartók B. u. 8.
 Nagykálló, Báthori u. 8.

Nógrád megye

Salgótarján, Rákóczi út 22.
 Balassagyarmat, Rákóczi út 44-46.
 Pásztó, Nagymező út. 12.
 Rétság, Rákóczi . út. 30.
 Szécsény, Feszty Ápád. út. 1.

Pest megye

Budapest, Semmelweis u. 11.
 Cegléd, Szabadság tér 6.
 Dabas, Szent István u. 68.
 Gödöllő, Szabadság tér 12-13.
 Monor, Kossuth L. u. 88/b.
 Nagykáta, István király u. 3-5.
 Ráckeve, Szent István tér 3.
 Szentendre, Dumtsa J. u. 6.
 Vác, Széchenyi u. 3-7.
 Dunakeszi, Barátság u. 29.
 Érd, Budai u. 24.
 Nagykőrös, Szabadság tér 2.
 Százhalombatta, Szent J. tér 8.
 Budaörs, Szabadság út 131/a.
 Kiskunlacháza, Dózsa Gy. u. 219.
 Szigetszentmiklós, Losonczi u. 1.

Vecsés, Fő u. 170.
 Budakeszi, Fő u. 181.

Somogy megye

Kaposvár, Széchenyi tér 2.
 Kaposvár, Fő u. 12.
 Marcali, Széchenyi u. 11.
 Nagyatád, Széchenyi tér 15.
 Siófok, Szabadság tér 10/A.
 Barcs, Séta tér 5.
 Balatonboglár, Dózsa Gy. u. 1.
 Fonyód, Ady E. u. 25.

Tolna megye

Szekszárd, Szent István tér 5-7.
 Paks, Dózsa Gy. u. 33.
 Tamási, Szabadság u. 31.
 Bonyhád, Szabadság tér 10.
 Dombóvár, Dombó Pál u. 3.
 Dunaföldvár, Béke tér 11.
 Tolna, Kossuth L. u. 31.

Vas megye

Szombathely, Fő tér 3-5.
 Körmend, Vida J. u. 12.
 Sávár, Batthyányi u. 2.
 Celldömölk, Kossuth u. 18.
 Kőszeg, Kossuth u. 8.
 Szentgotthárd, Mártírok u. 2.
 Vasvár, Alkotmány u. 2.
 Bük, Kossuth L. u. 1-3.
 Szombathely, Király u. 10.
 Szombathely, Rohonci u. 52.

Veszprém megye

Veszprém, Budapest u. 4.
 Ajka, Szabadság tér 18.
 Pápa, Fő út 5.
 Tapolca, Fő tér 2.
 Balatonfüred, Petőfi S. u. 8.
 Várpalota, Újlaki u. 2.
 Zirc, Rákóczi tér 15.

Zala megye

Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 15-17.
 Nagykanizsa, Deák tér 15.
 Lenti, Dózsa Gy. u. 1.
 Keszthely, Kossuth u. 38.
 Letenye, Szabadság tér 9.
 Zalaszentgrót, Batthyány u. 11.
 Hévíz, Erzsébet Királyné u. 11.