

## Javaslat az OTP Bank Nyrt. Alapszabálya 6.6. és 9.12. pontjainak módosítására

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

### 1. A Budapesti Értéktőzsde működési formájának megváltozása miatti technikai módosítás

Szövegjavaslat:

#### [A részvényesek jogai és kötelezettségei]

6.6. A Társaság, működéséről, üzletmenetéről a közgyűléseken, illetve a közgyűlési dokumentációk, továbbá a Tpt., a Bszt. és a Budapesti Értéktőzsde ~~Nyrt.Zrt.~~ (továbbiakban: BÉT) szabályzataiban előírt közzétételek útján tájékoztatja a részvényeseket és a tőkepiacot. (...)

#### **Indoklás:**

A Budapesti Értéktőzsde Nyrt. működési formája 2023. június 7. napjával módosult, a korábbi zártkörű működési formáról nyilvánosan működő részvénytársasági formára, ezért pontosításra került az Alapszabály 6.6. pontja.

### 2. Kivétel szabály megjelenítése az Alapszabályban az igazgatósági tagok írásbeli szavazatának leadási határidejére vonatkozóan

Szövegjavaslat:

#### [Az Igazgatóság]

9.12. (...)  
b.) Az Igazgatóság ülés tartása nélkül is hozhat érvényes határozatot, amennyiben az igazgatósági tag – a részére megküldött határozat tervezetere leadott – szavazatát írásban 15 napon belül eredetiben eljuttatja a Társaság székhelyére. Az Igazgatóság elnöke indokolt esetben jogosult 15 napnál rövidebb – de legalább 1 munkanapos – határidőt meghatározni a szavazat megküldésére.

#### **Indoklás:**

A Társaság Igazgatóságának ülés tartása nélküli határozathozatali szabályai pontosításra kerülnek azzal, hogy az ülés tartása nélküli határozathozatal esetén az Igazgatóság elnöke indokolt esetben jogosult 15 napnál rövidebb – de legalább 1 munkanapos – határidőt meghatározni a szavazat megküldésére. Az „eredetiben” szó törlése arra figyelemmel indokolt, hogy a szavazat leadási formája megváltozott: papír alapú szavazólap helyett elektronikus, zárt rendszerben, vagy elektronikus aláírással ellátott formában kerül megküldésre a szavazat, így az „eredeti” kifejezés szerepeltetése értelmét veszítette. A többi módosítás technikai jellegű.

***HATÁROZATI JAVASLAT:***

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

***HATÁROZATI JAVASLAT:***

A Közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabályának 6.6. és 9.12. pontjainak módosítását az Igazgatóság Előterjesztésének megfelelően, a Közgyűlés jegyzőkönyvének melléklete szerint.