

## **Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyűlési hirdetménye**

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket, hogy a társaság évi rendes Közgyűlését 2003. április 25-én (pénteken) 10 órai kezdettel tartja a Danubius Thermal & Conference Hotel Helia-ban (1133 Budapest, Kárpát u. 62-64.).

### **I. A Közgyűlés napirendje:**

1. Az Igazgatóság jelentése a 2002. évi üzleti tevékenységről; a számviteli törvény szerinti beszámolók (anyavállalati és konszolidált) elfogadása; döntés az adózott eredmény felhasználásáról.
2. A Felügyelő Bizottság jelentése 2002. évi tevékenységéről, valamint a 2002. évi éves (anyavállalati és konszolidált) beszámolókról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról.
3. A könyvvizsgáló jelentése a 2002. évi éves (anyavállalati és konszolidált) beszámolók vizsgálatának eredményéről.
4. Az Igazgatóság tájékoztatója a 2003. évi üzletpolitikáról.
5. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, a könyvvizsgálatért felelős kijelölt személy elfogadása, a díjazás megállapítása.
6. Felügyelő bizottsági tag megválasztása
7. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának megállapítása.
8. Az Alapszabály 5., 9., 14., 16. fejezeteinek módosítása. ( Az Alapszabály módosításához 3/4-es szavazattöbbség szükséges.)
9. Döntés saját részvények megszerzéséről, azok maximális darabszámának és vételárának meghatározásával.

### **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 Rt-től a tulajdonosi megfeleltetésről kapott értesítést követően ellenőrzéssel állapít meg.

### **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, 2003. április 17-éig kell átadni.

Amennyiben a meghatalmazás külföldön készült, a meghatalmazás alakításának 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 2003. április 25-én 11 órakor sem határozatképes, az Igazgatóság a Közgyűlést 2003. április 25-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 2003. április 7-étől megtekinthető. Javasoljuk a tisztelt Részvényeseknek, hogy közgyűlési részvételi szándékuk esetén a KELER Rt. által bonyolítandó tulajdonosi megfeleltetésben történő részvételükhöz szükséges teendőket és határidőket az értékpapír számlájukat vezető befektetési szolgáltatóval egyeztessék

**VIII.** A Közgyűlés írásos dokumentumai 2003. április 10-étől állnak rendelkezésre az OTP Bank Rt. V. kerületi fiókjában (Bp., V., Deák Ferenc u. 7-9.) illetve elérhetők a Budapesti Értéktőzsde Honlapján ([www.bet.hu](http://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**

1013	I. kerület	Alagút u. 3.
1011	I. kerület	Iskola u. 38-42.
1015	I. kerület	Széna tér 7.
1027	II. kerület	Margit krt. 8-10.
1024	II. kerület	Fény u. 11-17. (Bevásárló központ)
1025	II. kerület	Szépvölgyi út 4/b.
1027	II. kerület	Törökvész u. 1/a.
1033	III. kerület	Flórián tér 15.
1041	IV. kerület	Erzsébet u. 50.
1052	V. kerület	Deák F. u. 7-9.
1051	V. kerület	Nádor u. 6.
1051	V. kerület	Bajcsy-Zsilinszky u. 24.
1051	V. kerület	Nádor u. 16.
1053	V. kerület	Károlyi M. u. 14.
1053	V. kerület	Szent István krt. 1.
1054	V. kerület	Szabadság tér 7-8. (Bankcenter)
1054	V. kerület	Széchenyi rkp. 19. (Parlamenti kirendeltség)
1055	V. kerület	Nyugati tér 9.
1061	VI. kerület	Andrássy út 23.
1062	VI. kerület	Andrássy út 83-85.
1077	VII. kerület	Király u. 47.
1075	VII. kerület	Károly krt. 1.
1085	VIII. kerület	József krt. 33.
1085	VIII. kerület	József krt. 53.
1095	IX. kerület	Tinódi u. 9-11.
1102	X. kerület	Kőrösi Csoma sétány 6.
1113	XI. kerület	Bartók Béla út 92-94.
1124	XI. kerület	Jagelló út 20/a.
1117	XI. kerület	Móricz Zs. körtér 18.
1118	XI. kerület	Gazdagréti tér 7.
1126	XII. kerület	Böszörményi út 9-11.
1124	XII. kerület	Apor Vilmos tér 11-12.
1136	XIII. kerület	Tátra u. 10.
1137	XIII. kerület	Pozsonyi út 37.
1148	XIV. kerület	Nagy Lajos király útja 19-21.
1146	XIV. kerület	Thököly út 102/b.
1152	XV. kerület	Szentmihályi út 131. (PÓLUS Center)
1151	XV. kerület	Fő u. 64.
1163	XVI. kerület	Sashalom, Jókai u. 1/b.
1173	XVII. kerület	Ferihegyi út 93.
1181	XVIII. kerület	Üllői út 377.
1195	XIX. kerület	Üllői út 285.
1204	XX. kerület	Kossuth L. u. 44-46.
1211	XXI. kerület	Kossuth L. u. 99.
1221	XXII. kerület	Budafok, Kossuth L. u. 31.
1222	XXII. kerület	Nagytétényi út 27-47. (Campona)
1238	XXIII. kerület	Grassalkovich u. 128.

**MEGYÉK****Baranya megye**

Pécs, Rákóczi út 44.  
 Pécs, Diana tér 14.  
 Komló, Kossuth L. u. 95/1.  
 Mohács, Jókai u. 1.  
 Siklós, Felszabadulás útja 26.  
 Szigetvár, Vár u. 4.  
 Villány, Baross G. u. 29/a.

**Bács-Kiskun megye**

Kecskemét, Szabadság tér 1/a.  
 Kecskemét, Szabadság tér 5.  
 Kecskemét, Széchenyi tér 12-14.  
 Tiszakécske, Béke tér 6.  
 Izsák, Szabadság tér 1.  
 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.  
 Kiskunmajsa, Csendes köz 1.  
 Solt, Aranykulcs tér 6.  
 Bácsalmás, Szent János u. 32.  
 Soltvadkert, Szentháromság u. 4.  
 Kecel, Császártöltés u. 1.

**Békés megye**

Békéscsaba, Szent István tér 3.  
 Békéscsaba, Andrássy u. 4/2.  
 Békés, Széchenyi tér 2.  
 Gyomaendrőd, Fő u. 173.  
 Gyula, Hét vezér út 2-6.  
 Mezőberény, Kossuth tér 12.  
 Mezőkovácsháza, Hársfa u. 1-3.  
 Orosháza, Kossuth u. 20.  
 Szarvas, Kossuth tér 1.  
 Szeghalom, Tildy u. 4-8.

**Hajdú-Bihar megye**

Debrecen, Hatvan u. 2-4.  
 Debrecen, Piac u. 45.  
 Balmazújváros, Debreceni u. 2.  
 Berettyóújfalu, Oláh Zs. u. 1.  
 Püspökladány, Kossuth u. 2.  
 Hajdúböszörmény, Kossuth u. 14.

**Borsod-Abaúj-Zemplén megye**

Miskolc, Szemere u. 5.  
 Miskolc, Széchenyi u. 15-17.  
 Miskolc, Győri kapu u. 51.  
 Miskolc, Árpád u. 2.  
 Ózd, Vasvári út 125.  
 Edelény, Tóth Árpád u. 1.  
 Kazincbarcika, Egressy B. u. 50.  
 Mezőkövesd, Mátyás király u. 149.  
 Putnok, Kossuth u. 45.  
 Sajószentpéter, Bethlen G. u. 1/a.  
 Sárospatak, Eötvös J. u. 2.  
 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 13.  
 Szerencs, Kossuth tér 3/a.  
 Tiszaújváros, Kazinczy u. 9.

**Csongrád megye**

Kistelek, Rákóczi u. 3.  
 Mórahalom, Szegedi u. 3.  
 Szentes, Kossuth u. 26.  
 Csongrád, Szentháromság tér 2-6.  
 Hódmezővásárhely, Andrássy út 1.  
 Makó, Széchenyi tér 14-16.

**Fejér megye**

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

**Győr-Moson-Sopron megye**

Győr, Teleki L. u. 51.  
 Győr, Kormos I. u. 6.  
 Sopron, Várkerület u. 96/a.  
 Mosonmagyaróvár, Szent I. u. 49.  
 Csorna, Soproni u. 58.  
 Kapuvár, Szent István király u. 4-6.  
 Fertőszentmiklós, Szerdahelyi u. 2.

**Nógrád megye**

Salgótarján, Rákóczi út 22.  
 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 44.  
 Pásztó, Nagymező u. 12.  
 Rétság, Rákóczi F. u. 28-31.  
 Szécsény, Feszty Á. u. 1.

Hajdúnánás, Köztársaság tér 17-18.  
 Hajdúszoboszló, Szilfákajla u. 10.  
 Biharkeresztes, Kossuth u. 4/A.  
 Derecske, Köztársaság u. 111.  
 Polgár, Szabadság tér 15.  
 Nádudvar, Fő u. 119.

#### **Heves megye**

Eger, Széchenyi u. 2.  
 Hatvan, Kossuth L. tér 8.  
 Gyöngyös, Fő tér 1.  
 Heves, Hősök tere 7.

#### **Jász-Nagykun-Szolnok megye**

Szolnok, Szapáry u. 31.  
 Solnok, Nagy I. krt. 2/a.  
 Jászberény, Lehel vezér tér 28.  
 Tiszafüred, Piac u. 3.  
 Törökszentmiklós, Kossuth u. 134-136.  
 Karcag, Kossuth L. tér 15.  
 Mezőtúr, Szabadság tér 29.

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

#### **Szabolcs-Szatmár-Bereg megye**

Nyíregyháza, Rákóczi út 1.  
 Fehérgyarmat, Kossuth tér 5.  
 Kisvárd, Szent László u. 30.  
 Mátészalka, Szalkay L. u. 34.  
 Nyírbátor, Zrínyi u. 1.  
 Tiszavasvári, Kossuth L. u. 12.  
 Vásárosnamény, Szabadság tér 28-31.

#### **Tolna megye**

Szekszárd, Mártírok tere 5-7.  
 Tolna, Kossuth L. u. 31.  
 Paks, Dózsa Gy. u. 33.  
 Tamási, Szabadság u. 31.  
 Bonyhád, Szabadság tér 10.  
 Dombóvár, Hunyadi tér 19-21.

#### **Pest megye**

Budapest, Semmelweis u. 11.  
 Cegléd, Szabadság tér 1.  
 Dabas, Szent István u. 68.  
 Vác, Széchenyi u. 3-7.  
 Budakeszi, Fő u. 181.  
 Érd, Budai u. 8.  
 Gödöllő, Szabadság tér 12-13.  
 Monor, Kossuth L. u. 88/b.  
 Vecsés, Fő u. 170.  
 Nagykörös, Szabadság tér 2.  
 Nagykát, István király u. 3-5.  
 Ráckeve, Szent István tér 3.  
 Szigetszentmiklós, Losonczy u. 1.  
 Kiskunlacháza, Dózsa Gy. u. 219.  
 Szentendre, Dumtsa J. u. 6.  
 Dunakeszi, Barátság u. 29.  
 Százhalombatta, Május 1. tér 8.  
 Budaörs, Szabadság út 131/a.

#### **Somogy megye**

Kaposvár, Széchenyi tér 2.  
 Marcali, Rákóczi u. 6-10.  
 Nagyatád, Széchenyi tér 15.  
 Siófok, Fő u. 188-190.  
 Barcs, Séta tér 5.  
 Fonyód, Ady E. u. 25.  
 Balatonboglár, Dózsa Gy. u. 1.

#### **Zala megye**

Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 15-17.  
 Keszthely, Kossuth u. 40.  
 Lenti, Dózsa Gy. u. 1.  
 Letenye, Szabadság tér 9.  
 Nagykanizsa, Deák tér 15.  
 Nagykanizsa, Ady E. u. 6.  
 Hévíz, Erzsébet Királyné u. 11.

#### **Veszprém megye**

Veszprém, Budapest u. 4.  
 Ajka, Szabadság tér 18.  
 Balatonfüred, Jókai u. 15.  
 Pápa, Fő út 5.  
 Tapolca, Fő tér 1.  
 Várpalota, Újlaki u. 2.

Dunaföldvár, Béke tér 11.

Zirc, Rákóczi tér 15.

**Vas megye**

Szombathely, Fő tér 3-5.

Szombathely, Király u. 10.

Körmend, Vida J. u. 2.

Sárvár, Batthyányi u. 2.

Kőszeg, Kossuth u. 8.

Szentgotthárd, Mártírok u. 2.

Celldömölk, Kossuth u. 18.

Bük, Kossuth L. u. 1-3.

Vasvár, Alkotmány u. 2.

Budapest, 2003. március 24.

**OTP Bank Rt.  
Igazgatósága**