

Javaslat az OTP Bank Nyrt. Alapszabályának módosítására

A javaslatok összefoglalása

Az Alapszabály módosítása tárgyában két határozati javaslat kerül a Közgyűlés elé, amelyekről külön-külön történik szavazás:

1. számú határozati javaslat

1. **A szavazati joggyakorlás korlátozása és a határozatképesség számítása** (Alapszabály 6.4. pont első bekezdés és 8.17. pont) 2

2. számú határozati javaslat

1. **A BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak (BÉT FTA) való teljesebb megfelelés** (Alapszabály 6.5., 8.33.1. és 8.33.20. pontok)..... 3
2. **Egyéb lényeges módosítások** 3
- a) Az átváltoztatható és jegyzési elsőbbséget biztosító kötvények (Alapszabály 8.33.10.pont)..... 3
- b) Az Igazgatóság alelnöke (Alapszabály 9.4., 9.13.b)ii). és 10.2. pontok) 3
- c) Az Igazgatóság tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazása és a tőkeemelésre vonatkozó szabályok (Alapszabály 14.1.-14.4. pontok) 3
- d) A választottbírói kikötés törlése (Alapszabály 16.§) 5
3. **Jogszabályi vagy ténybeli változások miatti módosítások** 5
- a) A Bank fő tevékenysége (Alapszabály 4. §)..... 5
- b) A Gt., a Tpt. és a Bszt. változásai, hatályba lépése miatti módosítások 5
- (i) a Bankban történő 2%-os befolyásszerzés bejelentése (Alapszabály 6.4. pont második bekezdés)..... 5
- (ii) a Gt., a Bszt. és a Tpt. miatti egyéb módosítások (Alapszabály Preambuluma, 5.7.-5.8. pontok; 6.6. pont; 8.4. pont első bekezdés; 8.33.21. pont; 9.17. pont; 13.6.c. pont; 17. pont)..... 6
- c) Igazgatósági tagok lakcíme 7
4. **Értelmezést könnyítő, pontosító jellegű szerkesztési igények** 8
- a) A Közgyűlés hatáskörének pontosítása (Alapszabály 8.33.13-15. pontok)..... 8
- b) Az Igazgatóság hatáskörének pontosítása (Alapszabály 9.13.b)viii.- ix. pontok)..... 8
- c) Az Alapszabály számozása, a rövidítések, a definíciók, hivatkozások és idejétmúlt rendelkezések..... 8

A javaslatok megjelenítése

Az Alapszabály szövege Times New Roman betűtípussal, az új szövegrészek dupla aláhúzással jelölve.

1. számú határozati javaslat

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

„6.4. A 2009. április 25-től 2011. április 30-ig terjedő időszakban (a kezdő napot és az utolsó napot is beleértve) egy részvényes vagy részvényesi csoport sem gyakorolhat a Társaság által kibocsátott, közgyűlésen szavazásra jogosító részvényekhez fűződő szavazati jogok 10%-át meghaladó mértékű szavazati jogot. 2011. május 1-jén vagy azt követően 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%-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 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 korlátozás csökkentését ugyanakkor csak meghatározott időtartamra indokolt bevezetni, két év elteltével a csökkentett mérték helyett ismételten a jelenlegi, 25%-ban, illetve 33%-ban meghatározott szavazati korlát kerülne automatikusan alkalmazásra.

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

2. számú határozati javaslat

1. A BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak (BÉT FTA) való teljesebb megfelelés (Alapszabály 6.5., 8.33.1. és 8.33.20 pontok)

„6.5. A Társaság a közgyűlésről készült jegyzőkönyvet a cégbíróságra történő benyújtással egyidejűleg a 15.§ szerint közzé teszi. Bármely részvényes kérheti az Igazgatóságtól a jegyzőkönyv másolatának vagy kivonatának kiadását. A részvényes írásbeli kérésére a Társaság köteles a közgyűléshez kapcsolódó egyes dokumentumokat (meghívó, előterjesztés, észrevételek, határozatok, jegyzőkönyv) elektronikus úton a részvényesnek megküldeni.”

„8.33. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

1. a Gt. eltérő rendelkezése hiányában az Alapszabály megállapítása és módosítása; (minősített többség); a közgyűlés az Alapszabály módosítás javaslatairól – a részvényesek egyszerű többséggel hozott határozatának függvényében – külön-külön vagy összevontan határoz.”
20. nem kötelező erejű döntés a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok, valamint vezető munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, kereteiről (Javadalmazási Irányelvek)”

Indokolás: A BÉT FTA-nak való mind teljesebb megfelelés a Bank számára kiemelt jelentőséggel bír, ezért a 6.5 pont módosítása javasolt, ami a közgyűlési dokumentumok elektronikus megküldéséről rendelkezik. Módosítani szükséges emellett a 8.33.1. pontot is, ami egyértelműen nevesíti a közgyűlés számára azt a lehetőséget, hogy az Alapszabály módosításairól összevontan vagy külön-külön határozzon. A 8.33.20 pont módosításával egyértelművé válik, hogy a közgyűlés jogosult határozni a Javadalmazási Irányelvekről.

2. Egyéb lényeges módosítások

a) Az átváltoztatható és jegyzési elsőbbséget biztosító kötvények (Alapszabály 8.33.10.)

„8.33. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik

...

10. döntés – ha a Gt. másképp nem rendelkezik - átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;”

Indokolás: Sem a Gt., sem a Hpt., sem egyéb jogszabály nem írja elő, hogy ennek az alaptőke emelési módnak az elhatározásához minősített többséggel hozott döntésre lenne szükség. Az alaptőke felemelésére vonatkozó egyéb döntésekkel összhangban ebben a kérdésben is egyszerű többség kerül bevezetésre.

b) Az Igazgatóság alelnöke (Alapszabály 9.4., 9.13.b)ii). és 10.2. pontok)

„9.4. Az Igazgatóság saját tagjai közül elnököt választ, illetve alelnököt választhat, akiknek a megbízatása az Igazgatóság megbízatásának időtartamára szól. Az Igazgatóság elnöke egyúttal a Társaság vezérigazgatója (Elnök-vezérigazgatója).”

9.13.b)ii.) az Igazgatóság alelnökének megválasztása;

10.2. Az Elnök-vezérigazgatót akadályoztatása esetén elnöki minőségében az alelnök (illetve a kijelölt igazgatósági tag), vezérigazgatói minőségében a kijelölt vezérigazgató-helyettes helyettesíti azzal, hogy a helyettesítési jogkör nem terjed ki a munkáltatói jogok gyakorlására.

Indokolás: *A módosítás megteremti azt a lehetőséget, hogy az Igazgatóság – amennyiben azt indokoltnak tartja – alelnököt válasszon a tagjai közül. Ezzel összefüggésben értelemszerűen módosítani szükséges az Elnök-vezérigazgató helyettesítésére vonatkozó rendelkezést is.*

c) Az Igazgatóság tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazása és a tőkeemelésre vonatkozó szabályok (Alapszabály 14.1.-14.4. pontok)

„14.1. A Társaság közgyűlési határozattal alaptőkéjét felemelheti. Az alaptőke felemelése történhet a vonatkozó jogszabályokban meghatározott bármely esettel, így különösen

a) új részvények forgalomba hozatalával;

b) az alaptőkén felüli vagyon terhére;

c) dolgozói részvény forgalomba hozatalával; illetve

d) feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával.

Az új részvény és kötvény forgalomba hozatala zártkörű vagy nyilvános módon történhet.

Új részvények forgalomba hozatalával történő alaptőke felemelés keretében a vonatkozó jogszabályok által a Társaság számára lehetővé tett részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvény kibocsátható.

Az itt meghatározott alaptőke-emelési esetek és módok egyidejűleg is elhatározhatók és végrehajthatók.

14.2 Nem alaptőkén felüli vagyonból történő alaptőke emelés esetén - minden egyes esetben - az alaptőkeemelésről szóló határozatban kell szabályozni az új részvényekre történő befizetés módját és idejét úgy, hogy az új részvények jegyzésével történő alaptőke emelés esetén a jegyzett összeget a jegyzéssel egy időben be kell fizetni a Társaság javára.

Ha a részvényes az esedékes befizetést a jegyzéskor nem teljesíti, akkor a részvény jegyzése érvénytelen.

14.3. Az alaptőkét a Társaság zártkörűen is felemelheti, ekkor az alaptőke felemelése során kizárólag az arról döntő határozatban kijelölt személyek és részvényesek jogosultak az új részvények jegyzésére, és amely esetben a Tpt. zártkörű forgalomba hozatalra vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.

14.4. (Törölve)

Indokolás: *Az Igazgatóságot a 2004-ben tartott éves rendes közgyűlés hatalmazta fel az akkori jogszabályi előírásnak megfelelően az alaptőke felemelésére, amely felhatalmazás 2009. április 29-én lejár.*

Időközben a felhatalmazásra vonatkozó jogszabályi háttér megváltozott, a régi Gt.-vel ellentétben ugyanis a jelenlegi Gt. szerint a felhatalmazás nem adható meg az Alapszabályban, hanem az csak külön közgyűlési határozatban szerepelhet. Emiatt az Alapszabály 14.4. pontját törölni, a 9.13. pontot pedig kisebb mértékben módosítani szükséges (lásd: jelen előterjesztés 4. b) pontja).

Ez a módosítás ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az alaptőke felemelésére vonatkozó alapszabályi rendelkezések nem állnak teljes összhangban a Gt. előírásaival, ezért a 14.1. pontot a Gt.-vel való teljes összhang megteremtése érdekében módosítani szükséges. Emellett a 14.2. pont módosítása is javasolt annak érdekében, hogy az maradéktalanul összhangban álljon a Hpt. 10. § (3) bekezdésével, ami szerint a saját részvény értékesítése esetén halasztott fizetés nem adható.

Tartalmára tekintettel figyelembe kell venni itt a jelen előterjesztés 2. a) pontjában foglalt módosítást is.

d) A választottbírói kikötés törlése (Alapszabály 16.§)

„16.§ Jogvita

A Társaság és a részvényes közötti, a társasági jogviszonyon alapuló vitában, továbbá a közgyűlés határozatának bírói felülvizsgálata iránti eljárásban a Fővárosi Bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel. A jogvitában a hatályos magyar jogot kell alkalmazni.”

Indokolás: *A módosítást az indokolja, hogy a rendes bíróság kizárólagos illetékességének kikötésével biztosítható a bírói döntéssel szembeni jogorvoslati lehetőség, ami választottbírói esetén nem áll rendelkezésre.*

3. Jogszabályi vagy ténybeli változások miatti módosítások

a) A Bank fő tevékenysége (Alapszabály 4. §)

„4.§

A Társaság fő tevékenységi köre

TEÁOR 64.19

Egyéb monetáris közvetítés”

Indokolás: *A Gt. és a Ctv. jelenleg hatályos szabályai szerint az alapszabályban elegendő csupán a társaság főtevékenységét feltüntetni, erre figyelemmel indokolt egyszerűsíteni a 4. pontot, amelyben a továbbiakban kizárólag a Bank főtevékenysége maradna meg, míg a főtevékenységen kívüli tevékenységek és TEÁOR kódok törlésre kerülnek.*

b) A Gt., a Tpt. és a Bszt. változásai, hatályba lépése miatti módosítások

(i) a Bankban történő 2%-os befolyásszerzés bejelentése (Alapszabály 6.4. pont második bekezdés)

„A részvényes haladéktalanul köteles bejelenteni a Társaság Igazgatóságának, ha ő maga közvetlenül vagy közvetve, illetve a vele egy részvényesi csoporthoz tartozó

részvényesekkel a Társaság által kibocsátott, közgyűlésen szavazásra jogosító részvényekhez fűződő szavazati jogok legalább 2%-ával rendelkeznek. Ezzel egyidejűleg köteles megjelölni azokat a részvényeseket, amelyek útján a közvetett szavazati jog fennáll, illetve a részvényesi csoport tagjait. A bejelentés elmulasztása esetén, illetve amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a részvényes a részvényesi csoport összetételére vonatkozóan megtévesztő nyilatkozatot tett a részvényes szavazati joga felfüggesztésre kerül és nem gyakorolható mindaddig, amíg a fenti követelményeknek eleget nem tett. E bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség és jogkövetkezmények terhelik azokat a személyeket is, akik a Tpt. 61. §-a szerint, az ott meghatározott értelemben minősülnek vagy minősülhetnek a Társaság részvényesének. A Tpt. 61. §-ának (7)-(8) bekezdései, valamint 61. §-ának (10)-(11)-(12) bekezdései szerinti, bejelentési kötelezettség alóli mentesülés feltételeinek fennállását a Társaság felé is igazolni kell.”

Indokolás: A Tpt. 61. §-ának módosítására tekintettel a Bankban történő 2%-os befolyásszerzés bejelentésére vonatkozó egyes összeszármítási és mentesítési szabályok kiegészítése szükséges.

(ii) A Gt, a Bszt. és a Tpt. miatti egyéb módosítások (Alapszabály Preambuluma, 5.7.-5.8. pontok; 6.6. pont; 8.4. pont első bekezdés; 8.33.21.; 9.17. pont; 13.6.c. pont; 17. pont)

„amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben (a továbbiakban: Gt.), a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Hpt.), a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben (a továbbiakban: Tpt.), továbbá a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Bszt.) megköveteltek szerint az OTP Bank Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) felépítésének és működésének fő szabályaira vonatkozik, ahogy az a Társaság alapítóinak döntése, továbbá Közgyűléseinek minősített többséggel meghozott határozatai alapján megállapításra került, legutóbb a Társaság 2009. április 24-ei közgyűlésén hozott [●]/2009. sz. határozatnak megfelelően.”

„5.7. A részvényt szerző a javára történt részvényátruházást követően az 5.6. pontban meghatározott adatokat tartalmazó kérelemmel bármikor, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt okiratban kérheti az Igazgatóságtól, hogy a Részvénykönyvbe jegyezze be. Az írásbeli kérelemhez mellékelni kell a részvény tulajdonlását igazoló, a számlavezető befektetési vállalkozás vagy hitelintézet által a jogszabályoknak megfelelő tartalommal kiállított tulajdonosi igazolást, továbbá, ha a részvényátruházáshoz a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) előzetes engedélye szükséges, a Felügyelet engedélyét.

5.8. Az Igazgatóság az 5.7. pont szerinti kérelem vagy a részvényt szerző értékpapírszámláját vezető befektetési vállalkozás vagy hitelintézet általi - az 5.6. pont szerinti adatokat tartalmazó - bejelentés kézhezvételét követően, a jelen Alapszabály rendelkezéseinek figyelembevételével, a 8.4. pontban foglalt

korlátozásra figyelemmel haladéktalanul bejegyzni a Részvénykönyvbe a részvényest, amennyiben a részvényszerzés törvényes.

„6.6. A Társaság, működéséről, üzletmenetéről a közgyűléseken, illetve a közgyűlési dokumentációk, továbbá a Tpt., a Bszt. és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (továbbiakban: BÉT) szabályzataiban előírt közzétételek útján tájékoztatja a részvényeseket és a tőkepiacot. A Társaság üzleti könyvei, egyéb üzleti iratai a Gt. szabályainak alkalmazásában üzleti titoknak minősülnek, ezekbe a részvényes nem tekinthet be.”

„8.4. A Társaság a Közgyűlés, mint társasági esemény 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. és 5. kereskedési napok közötti időszakra eshet. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a Keler Zrt. mindenkor hatályos szabályzata tartalmazza.”

„8.33.

21. a Felelős Társaságirányítási Jelentés jóváhagyása;”

„9.17. Az Igazgatóság tagjaira vonatkoznak mindazok a kötelezettségek, illetve tiltó szabályok, amelyeket a Hpt., a Tpt., illetve a Bszt. a vezető állású személyekre megállapít.”

„13.6. Az osztalék kifizetésének feltétele, hogy

...

c) a részvényes részvénytulajdona nem sérti a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit, amely körülményt a Társaság az osztalék kifizetését megelőzően ellenőrzéssel állapít meg.”

„17.§ Egyéb

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Gt., a Tpt., a Hpt. és a Bszt. rendelkezései az irányadók.”

Indokolás: A Gt., a Tpt. és a Bszt. változásai miatt az Alapszabályban néhány helyen kisebb, érdemi változással nem járó módosítást kell végrehajtani a szövegezésen.

c) Igazgatósági tagok lakcíme

„18.§ Mellékletek: Az Igazgatóság tagjai:

Dr. Csányi Sándor (an.: Ballagó Amália)
1121 Budapest, Laura út 26.

Baumstark Mihály (an.: Engler Anna)
8640 Fonyód, Magay u. 32.

...

Dr. Pongrácz Antal (an.: Hazslinszky-Krull Edit)
1037 Budapest, Vízmosás lejtő 3.

...
Dr. Urbán László (an.: Kovács Matild)
1112 Budapest, Cseresznye u. 24. II/7.”

Indokolás: *Az Igazgatóság tagjai lakcímének változása miatt szükséges a 18. pont módosítása.*

4. Értelmezést könnyítő, pontosító jellegű szerkesztési igények

a) A Közgyűlés hatáskörének pontosítása (Alapszabály 8.33.13-15. pontok)

„8.33. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik

...
13. az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére;
14. az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére;
15. az Audit Bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása, díjazásuk megállapítása”

Indokolás: *A közgyűlés hatáskörével kapcsolatban célszerű a 8.33.13-15. pontokban is felsorolni azokat a hatásköröket, amiket jelenleg csak más pontokban jelenít meg az Alapszabály.*

b) Az Igazgatóság hatáskörének pontosítása (Alapszabály 9.13.b) viii.-ix. pontok)

„b) Az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik különösen:

...
viii.) döntés az alaptőke felemeléséről a Közgyűlés vonatkozó határozatában foglalt feltételekkel;
ix.) döntés saját részvények megszerzéséről a Közgyűlés vonatkozó határozatában foglalt feltételekkel.”

Indokolás: *Az igazgatóság hatáskörével kapcsolatban célszerű a 9.13.b) viii.-ix. pontokban is felsorolni azokat a hatásköröket, amiket jelenleg csak más pontokban jelenít meg az Alapszabály.*

c) Az Alapszabály számozása, a rövidítések, a definíciók, hivatkozások és idejétmúlt rendelkezések

Az előterjesztés egyéb részeiben említettekén kívül érinti az Alapszabály, 1.1., 2.3., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.9., 5.10., 5.13., 6.1., 6.7., 7.2., 8.5., 8.7., 8.11., 8.13., 8.14., 8.21., 8.24., 8.30., 8.33., 8.34., 9.6., 9.13., 11.2., 11.6., 11.11., 11/A.1., 11/A.3., 12.7., 13.1., 13.5., 13.9., 14.5., 14.7., 14.9., 15. pontjait. Lásd az egységes szerkezetű Alapszabályt.

Indokolás: *Néhány idejétmúlt szövegrész törlése is szükséges, illetve az Alapszabály szövegében célszerű egységesíteni a sorszámozást, ami a könnyebb hivatkozást célozza biztosítani. Ugyanígy a rövidítések, hivatkozások és definíciók egységesítése is célszerűnek látszik.*