

**Hivatkozási szám: BK-051/2008**

Budapest, 2008. március 21.

## **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 2008. 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. A Társaság 2007. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámolója (a hazai pénzügyi beszámolás szabályai szerinti anyavállalati beszámoló és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált beszámoló), valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat:
  - az Igazgatóság jelentése a Társaság 2007. évi üzleti tevékenységéről; előterjesztés az éves beszámolókról, javaslat az adózott eredmény felhasználására;
  - a Felügyelő Bizottság jelentése a 2007. évi éves beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról;
  - az Audit Bizottság jelentése a 2007. évi éves beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról;
  - a könyvvizsgáló jelentése a 2007. évi éves beszámolók vizsgálatának eredményéről;
2. Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról
3. A vezető tisztségviselők üzleti évben végzett tevékenységének értékelése; döntés felmentvény megadásáról
4. Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság 2008. évi üzletpolitikájáról
5. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, a könyvvizsgálatért felelős kijelölt személy elfogadása, a díjazás megállapítása
6. Az Alapszabály 1., 4., 6., 8., 9.13. és 11/A. szakaszainak módosítása
7. Igazgatósági tagok választása
8. A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása
9. Az Audit Bizottság tagjainak megválasztása
10. Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjai díjazásának megállapítása
11. Tájékoztató az OTP Garancia Biztosító Zrt. értékesítéséről és döntés az ehhez kapcsolódó vezetői ösztönzési tervről
12. A 2006-2010. évekre vonatkozó vezetői érdekeltségi rendszer módosítása
13. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére

- II. A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy
- a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában fennálló részvénytulajdonlást a tulajdonosi megfeleltetés eredménye igazolja;
  - a részvényes azon részvényeit, amelyek alapján a Közgyűlésen szavazni kíván a tulajdonosi megfeleltetés napjától a Közgyűlést követő napig tartó időszakra zároltassa;
  - a részvény tulajdonosa a Társaság Részvénykönyvébe annak a jelen hirdetmény III. fejezetében megjelölt lezárásáig be legyen jegyezve;
  - a részvényesi meghatalmazott jelölje meg az általa képviselt részvénytulajdonosokat a III. pontban foglalt felhívás alapján;
  - a részvényes részvénytulajdonosa, illetve szavazati joga nem sérti a jogszabályok, illetve a jelen Alapszabály rendelkezéseit, amely körülményt a Társaság ellenőrzéssel állapít meg.

- III. A Társaság a Közgyűlés, mint társasági esemény időpontjára a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja 2008. április 18. (péntek). A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. mindenkor hatályos szabályzata tartalmazza.

A Társaság a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi, s azt a Közgyűlés napját megelőző második munkanapon budapesti idő szerint 12 órakor a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlés bezárását követő munkanapon lehet tenni.

A Társaság a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 153.§ (3) bekezdése alapján felhívja a részvénykönyvbe részvényesi meghatalmazottként bejegyzésre kerülő intézményeket, hogy legkésőbb a Közgyűlés napját megelőző második munkanapon budapesti idő szerint 16 óráig - név/cégnév, lakcím/székhely és tulajdonolt részvény-darabszám feltüntetésével - jelöljék meg az általuk képviselt részvénytulajdonosokat. Ha a részvényesi meghatalmazott a jelen felhívásnak a megadott határidőben nem tesz eleget, a Közgyűlésen a törvény értelmében szavazati jogot nem gyakorolhat.

- IV. A Közgyűlés a részvételre jogosultak személyes megjelenése mellett kerül lebonyolításra. 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, 2008. április 18-áig kell átadni.

Amennyiben a meghatalmazás külföldön készült, a meghatalmazás alakiságának meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak. Erről részletes tájékoztatást a magyar külképviseleti szervek adnak.

- V. 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.

- VI.** Felhívjuk a tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy a Közgyűlésen részt venni és szavazni csak a jelen Hirdetmény III., IV. és V. pontjaiban foglalt rendelkezések betartásával lehet.
- VII.** Amennyiben a Közgyűlés 2008. április 25-én 11 órakor sem határozatképes, az Igazgatóság a Közgyűlést 2008. április 25-én 11 órára ugyanazon helyszínre az I. pontban foglalt napirenddel hívja össze. Ez a Közgyűlés a megjelent részvényesek számára tekintet nélkül határozatképes.
- VIII.** 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 2008. április 2-től 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.
- IX.** A Közgyűlés írásos dokumentumai 2008. április 7-től állnak rendelkezésre az OTP Bank Nyrt. Budapesti Régiójának fiókjában (Bp., V., Deák Ferenc u. 7-9.), illetve elérhetők a Társaság honlapján ([www.otpbank.hu](http://www.otpbank.hu)) továbbá a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)).

**X. A kijelölt OTP bankfiókok:**

<b>Budapest</b>	1061	Andrássy út 6.	1136	Tátra u. 10.	
1013	Alagút u. 3.	1061	Dalszínház u. 2.	1137	Pozsonyi út 38.
1011	Iskola u. 38-42.	1062	Andrássy út 83-85.	1131	Babér u. 9.
1011	Fő u. 1.	1062	Váci út 1-3	1143	Hungária krt. 17-19.
1015	Széna tér 7.	1066	Oktogon tér 3.	1148	Nagy Lajos király útja 19-21.
1021	Hűvösvölgyi u. 138.	1072	Király u. 49.	1146	Thököly út 102/b.
1025	Szépölggyi út 4/b.	1073	Erzsébet krt. 41.	1148	Fogarasi út 15/b.
1027	Margit krt. 8-10.	1074	Rákóczi út 84.	1149	Bosnyák tér 17.
1024	Fény u. 11-17.	1075	Károly krt. 1.	1152	Szentmihályi út 131.
1027	Törökvész u. 1/a.	1077	Garay tér 20.	1157	Zsókavár u. 28.
1033	Flórián tér 15.	1085	József krt. 33.	1151	Fő u. 64.
1037	Bécsi u. 314.	1085	József krt. 53.	1161	Rákos út 118.
1039	Heltai J. tér 9.	1091	Üllői út 39-43	1163	Sashalom, Jókai u. 3/b.
1042	Erzsébet u. 50.	1094	Ferenc krt. 13.	1173	Ferihegyi út 93.
1042	Árpád út 63-65.	1095	Tinódi u. 9-11.	1181	Üllői út 377.
1051	Nádor u. 21. Központi fiók	1098	Lobogó u. 18.	1183	Üllői u. 440.
1051	Nádor u. 16.	1102	Kőrösi Csoma sétány 6.	1188	Vasút u. 48.
1051	Nádor u. 6.	1113	Bartók Béla út 92-94.	1193	Csokonai u. 3.
1061	Andrássy út 23.	1117	Móricz Zs. körtér 18.	1195	Üllői út 285.
1052	Deák F. u. 7-9.	1117	Hunyadi János út 19.	1203	Bíró Mihály u. 7.
1053	Szent István krt. 1.	1111	Karinthy Frigyes út 16.	1204	Kossuth L. u. 44-46.
1053	Ferenciek tere 11.	1118	Gazdagréti tér 7.	1211	Kossuth L. u. 99.
1054	Szabadság tér 7-9.	1124	Jagelló út 20/a.	1221	Budafok, Kossuth L. u. 31.
1054	Báthori u. 9. Önkorm. fiók	1126	Böszörményi út 9-11.	1222	Nagytétényi út 37-45.
1055	Nyugati tér 9.	1134	Váci út 23-27	1238	Grassalkovich u. 160.
1055	Széchenyi rkp. 19.	1124	Apor Vilmos tér 11-12.		
		1131	Népfürdő u. 22.		

**Baranya megye**

Pécs, Rákóczi út 44.  
 Pécs, Rákóczi út 1.  
 Pécs, Diana tér 14.  
 Pécs-Újmecekalja, Ybl Miklós u. 7/3  
 Komló, 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 5.  
 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. 30-32.  
 Izsák, Szabadság tér 1.  
 Jánoshalma, Rákóczi u. 10.  
 Kecel, Császártöltés u. 1.  
 Kiskunmajsa, Csendes köz 1.  
 Szentlőrinc, Munkácsy u. 16.  
 Lajosmizse, Dózsa Gy. Út. 102/A  
 Mélykút, Petőfi tér 18.  
 Soltvadkert, Szentháromság u. 4.  
 Tizsakécske, Béke tér 6.  
 Solt, Aranykulcs tér 6.

**Békés megye**

Békéscsaba, Szent István tér 3.  
 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.  
 Csorvás, Rákóczi F. u. 12.  
 Gyomaendrőd, Fő u. 173-179.  
 Mezőberény, Kossuth tér 12.  
 Békéscsaba, Andrássy u. 29-33.  
 Mezőhegyes, Zala Gy. Ltp. 7.

**Borsod-Abaúj-Zemplén megye**

Miskolc, Uitz B. u. 6.  
 Miskolc, Győri kapu u. 51.  
 Miskolc, Árpád u. 2.  
 Miskolc, Iván u. 31.  
 Miskolc, Rákóczi út 1.  
 Edelény, Tóth Árpád u. 1.

Encs, Bem J. 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.  
 Szikszó, Kassai u. 16.  
 Sajószentpéter, Bethlen G. u. 1/a.  
 Miskolc, Klapka Gy. U. 18.

**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.  
 Szeged, Vértói u. 1.

**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.  
 Győr, Bartók B. u. 53/b.  
 Csorna, Soproni u. 58.  
 Mosonmagyaróvár, Fő u. 24.  
 Sopron, Várkerület u. 96/a.  
 Sopron, Teleki Pál u. 22/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.  
 Berettyóújfalú, Oláh Zs. u. 1.  
 Püspökladány, Kossuth u. 2.  
 Hajdúböszörmény, Kossuth u. 14-16.  
 Hajdúnánás, Köztársaság tér 17-18.

Hajdúszoboszló, Szilfákajla u. 6-8.  
 Balmazújváros, Debreceni u. 2.  
 Biharkeresztes, Kossuth u. 4.  
 Derecske, Köztársaság u. 111.  
 Nádudvar, Fő u. 119.  
 Polgár, Barankovics tér 15.  
 Hajdúhatház, Kossuth u. 2.  
 Tiszacsege, Fő u. 47.

### **Heves megye**

Eger, Hatvani kapu tér 7.  
 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.  
 Tiszaföldvár, Kossuth L. út 191.  
 Kunszentmárton, Kossuth L. u. 2.  
 Mezőtúr, Szabadság tér 29.  
 Kisújszállás, Szabadság tér 6.  
 Túrkeve, Táncsics M. u. 1/a.  
 Jászárokszállás, Rákóczi u. 4-6.  
 Kunhegyes, Szabadság tér 4.  
 Kunmadaras, Karcagi út 2-4.  
 Martfű, Lenin u. 1/B

### **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.

### **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, Bartók Béla 46.  
 Dunaharaszti, Dózsa Gy. u. 67.  
 Gyömrő, Szent István u. 17.  
 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 István. tér 3.  
 Aszód, Kossuth u. 42-46.  
 Budaörs, Szabadság út 131/a.  
 Budaörs (Auchan), Sport u. 2-4.  
 Kiskunlacháza, Dózsa Gy. u. 221.  
 Szigetszentmiklós, Ifjúság útja 17.  
 Pilisvörösvár, Fő u. 70.  
 Vecsés, Fő u. 170.  
 Pécel, Kossuth tér 4.  
 Budakeszi, Fő u. 181.  
 Solymár, Szent Flórián u. 2.

### **Somogy megye**

Kaposvár, Széchenyi tér 2.  
 Kaposvár, Honvéd u. 55.  
 Marcali, Rákóczi u. 6-10.  
 Nagyatád, Széchenyi tér 15.  
 Siófok, Szabadság tér 10/A.  
 Barcs, Séta tér 5.  
 Balatonboglár, Dózsa Gy. u. 1.  
 Fonyód, Ady E. u. 25.  
 Balatonlelle, Rákóczi F. u. 202-204.

### **Szabolcs-Szatmár-Bereg megye**

Nyíregyháza, Rákóczi út 1.  
 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u. 4.  
 Kisvárd, 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.  
 Záhony, József A. u. 34.  
 Nyíregyháza, Sóstói u. 31.  
 Nyíregyháza, Damjanich u. 6.  
 Nagykálló, Árpád u. 12.

**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.  
Sárvár, 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 tér 22.  
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.

**Az OTP Bank Igazgatósága**