



## Az MKB Bank Nyrt. 2022. május 24-i rendkívüli közgyűlésének határozatai

### **31/2022. (május 24.) számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére Bertalan Dóra úrhölgyet, a Magyar Bankholding Zrt. részvényes képviselőjét kéri fel.

#### **Szavazatok:**

Igen: 100 000 000 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

### **32/2022. (május 24.) számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóságnak a Magyar Takarékszövetkezet Bankholding Zrt. (mint jogelőd) 2021. évi üzleti tevékenységéről szóló jelentését, továbbá a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentéseinek birtokában és ismeretében a 2021. évi, az EU által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült egyedi (nem konszolidált) éves beszámolóról szóló javaslatát.

A Közgyűlés a Magyar Takarékszövetkezet Bankholding Zrt. 2021. évi Nemzetközi Számviteli Standardok szerint készült egyedi (nem konszolidált) mérlegét az alábbi fő számokkal állapítja meg:

**MÉRLEGFŐÖSSZEG: 102 194 millió Ft**

**ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG: 184 127 millió Ft**

#### **Szavazatok:**

Igen: 100 000 000 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

### **33/2022. (május 24.) számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés megválasztja a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (Cg 01-09-071057, Magyar Könyvvizsgálói Kamara bejegyzési száma: 000083, továbbiakban „Deloitte”) a Magyar Takarékszövetkezet Bankholding Zrt. tevékenységet lezáró beszámolójának könyvvizsgálatára és a Deloitte részére a könyvvizsgálati díjat 5 millió Ft + ÁFA összegben maximálja.

A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza a Pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettest és a Beszerzési területet, hogy a könyvvizsgálóval történő megbízási szerződés megkötésére vonatkozó tárgyalásokat lefolytassa. A megbízási szerződés végleges összegéről a Közgyűlés által meghatározott keretösszegen belül, valamint a szerződés megkötéséről az Igazgatóság dönt.

A Közgyűlés a könyvvizsgáló társaság előterjesztésének megfelelően jóváhagyja Molnár Gábor bejegyzett könyvvizsgáló (Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági igazolvány száma: 007239, kijelölését a Magyar Takarékszövetkezet Bankholding Zrt. tevékenységet lezáró beszámolójának könyvvizsgálatáért felelős személynek.

A Közgyűlés a könyvvizsgáló társaság előterjesztésének megfelelően Molnár Gábor bejegyzett könyvvizsgáló (Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági igazolvány száma: 007239) akadályoztatása esetén jóváhagyja helyettes könyvvizsgálóként Molnár Attila bejegyzett könyvvizsgáló (Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági igazolvány száma: 007379, kijelölését a Magyar Takarékszövetkezeti Bankholding Zrt. tevékenységet lezáró beszámolójának könyvvizsgálatáért felelős személynek.

**Szavazatok:**

Igen: 100 000 000 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

Budapest, 2022. május 24.

**MKB Bank Nyrt.**