



Az MKB Bank Nyrt. 2022. június 23-i rendkívüli közgyűlésének határozatai

34/2022. (június 23.) számú közgyűlési határozat

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

Szavazatok:

Igen: 311 319 983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

35/2022. (június 23.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés - a Felügyelőbizottság és a Könyvvizsgáló jelentéseinek birtokában és ismeretében - elfogadja az Igazgatóságnak az MKB Bank Nyrt. 2022. március 31-i, az EU által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült egyedi közbenső mérlegéről szóló javaslatát.

A Közgyűlés az MKB Bank Nyrt. 2022. március 31-i Nemzetközi Számviteli Standardok szerint készült egyedi közbenső mérlegét az alábbi fő számokkal állapítja meg:

MÉRLEGFŐÖSSZEG: 3 802 216 millió Ft

ADÓZOTT EREDMÉNY: 22 648 millió Ft

Szavazatok:

Igen: 311 319 983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

36/2022. (június 23.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés - a Felügyelőbizottság és a Könyvvizsgáló jelentéseinek birtokában és ismeretében - elfogadja az MKB Bank Nyrt., mint a Budapest Bank Zrt. jogutódjának vezetése által készített, a Budapest Bank Zrt. 2022. január 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó tevékenységet lezáró egyedi Üzleti Jelentését és Beszámolóját, valamint az MKB Bank Nyrt., mint a Budapest Bank Zrt. jogutódja Igazgatóságának adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát és a könyvvizsgáló jelentését a Budapest Bank Zrt. 2022. március 31-i, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti (egyedi) pénzügyi kimutatásairól.

A Közgyűlés a Budapest Bank Zrt. 2022. január 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerint készült egyedi (nem konszolidált) tevékenységet lezáró beszámolóját az alábbi fő számokkal állapítja meg:

MÉRLEGFŐÖSSZEG: 2 537 677 millió Ft

ADÓZOTT EREDMÉNY: 10 882 millió Ft

A Közgyűlés akként határoz, hogy a Budapest Bank Zrt. adózott eredménye a jogutód MKB Bank Nyrt. eredménytartálékába kerüljön.

MKB Bank Nyrt.

Székhely: 1056 Budapest, Váci u.38.

Postacím: Budapest, H-1821

Telefon: 327-8600

E-mail: investorrelations@mkb.hu

Internet: www.mkb.hu

Hivatkozási szám: IR-2022-041

Szavazatok:

Igen: 311 319 983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

37/2022. (június 23.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés - a Felügyelőbizottság és a Könyvvizsgáló jelentéseinek birtokában és ismeretében - elfogadja az MKB Bank Nyrt., mint a Magyar Takarékszövetkezet Bankholding Zrt. jogutódjának vezetése által készített, a Magyar Takarékszövetkezet Bankholding Zrt. 2022. január 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó tevékenységet lezáró egyedi Üzleti Jelentését és Beszámolóját, valamint az MKB Bank Nyrt., mint a Magyar Takarékszövetkezet Bankholding Zrt. jogutódja Igazgatóságának adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát és a könyvvizsgáló jelentését a Magyar Takarékszövetkezet Bankholding Zrt. 2022. március 31-i, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti (egyedi) pénzügyi kimutatásairól.

A Közgyűlés a Magyar Takarékszövetkezet Bankholding Zrt. 2022. január 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerint készült egyedi (nem konszolidált) tevékenységet lezáró beszámolóját az alábbi fő számokkal állapítja meg:

MÉRLEGFŐÖSSZEG: 102 162 millió Ft

ADÓZOTT VESZTESÉG: 22 millió Ft

A Közgyűlés akként határoz, hogy a Magyar Takarékszövetkezet Bankholding Zrt. adózott vesztesége a jogutód MKB Bank Nyrt. eredménytartálékába kerüljön.

Szavazatok:

Igen: 311 319 983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

38/2022. (június 23.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés jóváhagyja az MKB Bank Nyrt. ügyvezetése által elkészített, a független könyvvizsgáló által ellenőrzött, az írásbeli előterjesztés 4. számú mellékletét képező, az MKB Bank Nyrt., mint átvevő társaság 2022. március 31. napjára vonatkozóan elkészített (záró) vagyonmérlegét és vagyonleltárát.

A Közgyűlés az MKB Bank Nyrt., mint átvevő társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött (záró) egyedi vagyonmérlegét az alábbi főbb számokkal állapítja meg:

MÉRLEGFŐÖSSZEG: 3.802.216 MILLIÓ FORINT

SAJÁT TŐKE: 248.838 MILLIÓ FORINT

Szavazatok:

Igen: 311 319 983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

39/2022. (június 23.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés jóváhagyja az MKB Bank Nyrt., mint jogutód ügyvezetése által elkészített, a független könyvvizsgáló által ellenőrzött, az írásbeli előterjesztés 5. számú mellékletét képező, a Budapest Bank Zrt., mint beolvadó társaság 2022. március 31. napjára vonatkozóan elkészített (záró) vagyonmérlegét és vagyonleltárát.

A Közgyűlés a Budapest Bank Zrt., mint beolvadó társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött (záró) egyedi vagyonmérlegét az alábbi főbb számokkal állapítja meg:

MÉRLEGFŐÖSSZEG: 2.537.677 MILLIÓ FORINT
SAJÁT TŐKE: 179.666 MILLIÓ FORINT

Szavazatok:

Igen: 311 319 983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

40/2022. (június 23.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés jóváhagyja az MKB Bank Nyrt., mint jogutód ügyvezetése által elkészített, a független könyvvizsgáló által ellenőrzött, az írásbeli előterjesztés 6. számú mellékletét képező, a Magyar Takarékok Bankholding Zrt., mint beolvadó társaság 2022. március 31. napjára vonatkozóan elkészített (záró) vagyonmérlegét és vagyonelejtárát.

A Közgyűlés a Magyar Takarékok Bankholding Zrt., mint beolvadó társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött (záró) egyedi vagyonmérlegét az alábbi főbb számokkal állapítja meg:

MÉRLEGFŐÖSSZEG: 102.162 MILLIÓ FORINT
SAJÁT TŐKE: 102.151 MILLIÓ FORINT

Szavazatok:

Igen: 311 319 983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

41/2022. (június 23.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés jóváhagyja az MKB Bank Nyrt. ügyvezetése által elkészített, a független könyvvizsgáló által ellenőrzött, az írásbeli előterjesztés 7. számú mellékletét képező, az MKB Bank Nyrt., mint jogutód társaság 2022. március 31. napjára vonatkozóan elkészített (nyitó) vagyonmérlegét és vagyonelejtárát.

A Közgyűlés az MKB Bank Nyrt., mint jogutód társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött (nyitó) összevont vagyonmérlegét az alábbi főbb számokkal állapítja meg:

MÉRLEGFŐÖSSZEG: 6.446.224 MILLIÓ FORINT
SAJÁT TŐKE: 715.719 MILLIÓ FORINT

Szavazatok:

Igen: 311 319 983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

42/2022. (június 23.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés jóváhagyja az egyesülő társaságok vagyonmérlegei és vagyonelejtárai ellenőrzése eredményeként a könyvvizsgáló, a H K ADÓCONTROLL Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. (székhelye: 6055 Felsőlajos, Hársfa utca 10., Magyarország; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.03-09-109816 cégjegyzékszám), személyében dr. Hegedűs Mihály bejegyzett könyvvizsgáló (lakcíme: 6050 Lajosmizse, Batthyány utca 9., Magyarország; anyja születési neve: Varga Ilona) által kibocsátott, az írásbeli előterjesztés 8. számú mellékletét képező független könyvvizsgálói jelentést.

Szavazatok:

Igen: 311 319 983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

43/2022. (június 23.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés megállapítja a jogelőd Magyar Takarékszövetkezet Bankholding Zrt. alábbi Igazgatósági és Felügyelőbizottsági tagjai ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét az alábbi időszakban, ezért részükre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § szerinti felmentvényt megadja az alábbiak szerint:

Magyar Takarékszövetkezet Bankholding Zrt. - Igazgatóság

dr. Barna Zsolt: 2021.07.09-2022.03.31.
dr. Lélfi Koppány Tibor: 2021.07.09-2022.03.31.
Szabó Levente László: 2022.01.01-2022.03.31.
dr. Balog Ádám: 2021.07.09-2022.03.31.
dr. Tajthy Attila Tamás: 2021.07.09-2022.03.31.
Vida József: 2021.07.09-2021.12.31.

Magyar Takarékszövetkezet Bankholding Zrt. - Felügyelő Bizottság

dr. Rózsa Zsolt: 2021.07.09-2022.03.31.
dr. Bánkuti Erzsébet Beáta: 2021.07.09-2022.03.31.
dr. Ipacs László: 2021.07.09-2022.03.31.
Váradai Zoltán: 2021.07.09-2022.03.31.
Inámi-Bolgár Rita: 2021.07.09-2022.03.31.

Szavazatok:

Igen: 311 319 983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

Budapest, 2022. június 23.

MKB Bank Nyrt.