



JEGYZŐKÖNYV

az MBH Bank Nyrt. Felügyelőbizottságának írásbeli szavazási eljárással meghozott határozatáról

Az MBH Bank Nyrt. („Társaság”, székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 38.) Felügyelőbizottsága ügyrendjének 3.9. pontja alapján 2023. július 6-án írásbeli szavazással 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

Az MBH Bank Nyrt. 2023. július 28-i rendkívüli közgyűlési dokumentumai

13/2023. (július 6.) sz. MBHB felügyelőbizottsági határozat

Az MBH Bank Nyrt. Felügyelőbizottsága az írásbeli előterjesztésnek megfelelően a Felügyelőbizottság és a Könyvvizsgáló jelentéseinek birtokában és ismeretében elfogadja az Igazgatóságnak az MBH Bank Nyrt. vezetése által készített MBH Bank Nyrt. 2023. április 30-i fordulónapra vonatkozó közbenső mérlegéről és a könyvvizsgáló jelentéséről szóló javaslatát és javasolja azok benyújtását a Közgyűlés részére.

A Felügyelőbizottság az írásbeli előterjesztésnek megfelelően a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentéseinek birtokában és ismeretében elfogadja az Igazgatóságnak a jogutód MBH Bank Nyrt. vezetése által készített Takarékbank Zrt. 2023. január 1-től 2023. április 30-ig tartó üzleti évre vonatkozó tevékenységet lezáró egyedi Üzleti Jelentéséről és egyedi Pénzügyi kimutatásairól, valamint a jogutód MBH Bank Nyrt. Igazgatóságának adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról és a könyvvizsgáló jelentéséről szóló javaslatát és javasolja azok benyújtását a Közgyűlés részére.

A Felügyelőbizottság az MBH Bank Nyrt. 2023. április 30-i fordulónapra vonatkozó közbenső mérlegét az alábbi fő számokkal javasolja megállapítani:

MÉRLEGFŐÖSSZEG: 7 265 168 millió forint

TÁRGYÉVI (ADÓZOTT) EREDMÉNY: 24 086 millió forint

A Felügyelőbizottság a Takarékbank Zrt. 2023. január 1-től 2023. április 30-ig tartó üzleti évre vonatkozó tevékenységet lezáró egyedi Pénzügyi kimutatásait az alábbi fő számokkal javasolja megállapítani:

MÉRLEGFŐÖSSZEG: 3 344 134 millió forint

TÁRGYÉVI (ADÓZOTT) EREDMÉNY: 32 146 millió forint

A Közgyűlés részére az a javaslat, hogy a Takarékbank Zrt. adózott eredménye teljes összegben a jogutód MBH Bank Nyrt. eredménytartalékába kerüljön.

14/2023. (július 6.) sz. MBHB felügyelőbizottsági határozat

A Felügyelőbizottság az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 4. § (5) bekezdésének megfelelően ellenőrizte az MBH Bank Nyrt.-nek (továbbiakban „Társaság”) - a Takarékbank Zrt. (székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép., Magyarország; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-10-140275 cégjegyzékszám), mint beolvadó társaság és a Társaság, mint átvevő társaság egyesülésével kapcsolatban - 2023. április 30-i fordulónappal elkészített, mint átvevő társaság (záró) és mint jogutód társaság (nyitó) vagyonmérlegét és vagyonleltárát és azokat az írásbeli előterjesztés 1. és 2. számú mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.

15/2023. (július 6.) sz. MBHB felügyelőbizottsági határozat

A Felügyelőbizottság az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 4. § (5) bekezdésének megfelelően ellenőrizte az MBH Bank Nyrt.-nek (továbbiakban „Társaság”) - a Takarékbank Zrt. (székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép., Magyarország; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-10-140275 cégjegyzékszám), mint beolvadó társaság és a Társaság, mint átvevő társaság egyesülésével kapcsolatban - 2023 április 30-i fordulónappal elkészített, mint átvevő társaság (záró) és mint jogutód társaság (nyitó) vagyonmérlegét és vagyonleltárát és azokat az írásbeli előterjesztés 1. és 2. számú mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.

16/2023. (július 6.) sz. MBHB felügyelőbizottsági határozat

A Felügyelőbizottság az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 4. § (5) bekezdésének megfelelően ellenőrizte a Takarékbank Zrt. (továbbiakban „Társaság”), mint beolvadó társaság és az MKB Bank Nyrt. (székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 38.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-040952), mint átvevő társaság egyesülésével kapcsolatban – 2023. április 30-i fordulónappal elkészített beolvadó (záró) vagyonmérleg- és vagyonleltárt és azokat az írásbeli előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.

17/2023. (július 6.) sz. MBHB felügyelőbizottsági határozat

A Felügyelőbizottság tudomásul veszi az előterjesztett javaslatot a Takarékbank Zrt. Igazgatósága és Felügyelőbizottsága tagjai részére való felmentvény megadásáról, és javasolja annak benyújtását a Közgyűlés részére.

Budapest, 2023. július 6.