



Az MBH Bank Nyrt. 2023. július 28-i rendkívüli közgyűlésének határozatai

1/2023. (július 28.) számú MBHB közgyűlési határozat

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

Szavazatok:

Igen: 321.698.958 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

2/2023. (július 28.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés - a Felügyelőbizottság és a Könyvvizsgáló jelentéseinek birtokában és ismeretében - elfogadja az Igazgatóságnak az MKB Bank Nyrt. 2023. április 30-i, az EU által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült közbenső mérlegéről szóló javaslatát.

A Közgyűlés az MKB Bank Nyrt. 2023. április 30-i Nemzetközi Számviteli Standardok szerint készült közbenső mérlegét az alábbi fő számokkal állapítja meg:

MÉRLEGFŐÖSSZEG: 7 265 168 millió Ft

TÁRGYÉVI (ADÓZOTT) EREDMÉNY: 24 086 millió Ft

Szavazatok:

Igen: 321.698.958 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

3/2023. (július 28.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés - a Felügyelőbizottság és a Könyvvizsgáló jelentéseinek birtokában és ismeretében - elfogadja az MBH Bank Nyrt., mint a Takarékbank Zrt. jogutódjának ügyvezetése által készített, a Takarékbank Zrt. 2023. január 1-től 2023. április 30-ig tartó üzleti évre vonatkozó tevékenységet lezáró egyedi Üzleti Jelentését és Beszámolóját, valamint az MBH Bank Nyrt., mint a Takarékbank Zrt. jogutódja Igazgatóságának adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát és a könyvvizsgáló jelentését a Takarékbank Zrt. 2023. április 30-i, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti (egyedi) pénzügyi kimutatásairól.

A Közgyűlés a Takarékbank Zrt. 2023. január 1-től 2023. április 30-ig tartó üzleti évre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerint készült egyedi tevékenységet lezáró beszámolóját az alábbi fő számokkal állapítja meg:

MÉRLEGFŐÖSSZEG: 3 344 134 millió Ft

TÁRGYÉVI (ADÓZOTT) EREDMÉNY: 32 146 millió Ft

A Közgyűlés akként határoz, hogy a Takarékbank Zrt. adózott eredménye a jogutód MBH Bank Nyrt. eredménytartalékába kerüljön.

MBH Bank Nyrt.

Székhely: 1056 Budapest, Váci u.38.

Postacím: Budapest, H-1821

Telefon: 327-8600

E-mail: investorrelations@mbhbank.hu

Internet: www.mbhbank.hu

Hivatkozási szám: IR-2023-043

Szavazatok:

Igen: 321.698.958 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

4/2023. (július 28.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja az MKB Bank Nyrt. ügyvezetése által elkészített, a független könyvvizsgáló által ellenőrzött, az írásbeli előterjesztés 3. számú mellékletét képező, az MKB Bank Nyrt., mint átvevő társaság 2023. április 30. 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: 7 265 168 millió Ft**SAJÁT TŐKE: 794 745 millió Ft****Szavazatok:**

Igen: 321.698.958 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

5/2023. (július 28.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja az MBH Bank Nyrt., mint jogutód ügyvezetése által elkészített, a független könyvvizsgáló által ellenőrzött, az írásbeli előterjesztés 4. számú mellékletét képező, a Takarékbank Zrt., mint beolvadó társaság 2023. április 30. napjára vonatkozóan elkészített (záró) vagyonmérlegét és vagyonleltárát.

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

MÉRLEGFŐÖSSZEG: 3 344 134 millió Ft**SAJÁT TŐKE: 262 024 millió Ft****Szavazatok:**

Igen: 321.698.958 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

6/2023. (július 28.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja az MBH Bank Nyrt. ügyvezetése által elkészített, a független könyvvizsgáló által ellenőrzött, az írásbeli előterjesztés 5. számú mellékletét képező, az MBH Bank Nyrt., mint jogutód társaság 2023. április 30. napjára vonatkozóan elkészített (nyitó) vagyonmérlegét és vagyonleltárát.

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

MÉRLEGFŐÖSSZEG: 10 313 104 millió Ft**SAJÁT TŐKE: 837 733 millió Ft****MBH Bank Nyrt.**

Székhely: 1056 Budapest, Váci u.38.

Postacím: Budapest, H-1821

Telefon: 327-8600

E-mail: investorrelations@mbhbank.huInternet: www.mbhbank.hu

Hivatkozási szám: IR-2023-043

Szavazatok:

Igen: 321.698.958 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

7/2023. (július 28.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés jóváhagyja az egyesülő társaságok vagyonszerlelei és vagyonsleltárai ellenőrzése eredményeként a könyvvizsgáló, a MAZARS Könyvszakértő és Tanácsadói Kft. (székhelye: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8. 2. em.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-09-078412 cégjegyzékszám), személyében Gábor Gabriella bejegyzett könyvvizsgáló (lakcíme: 1221 Budapest, Kőérberki út 25. 1a., Magyarország; anyja születési neve: Antal Zsuzsanna Kornélia) által kibocsátott, az írásbeli előterjesztés 6. számú mellékletét képező független könyvvizsgálói jelentést.

Szavazatok:

Igen: 321.698.958 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

8/2023. (július 28.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés megállapítja a jogelőd Takarékbank 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:

Takarékbank Zrt. – Igazgatóság

Szabó Levente (elnök): 2023.01.01-2023.04.30.

Egerszegi Ádám: 2023.01.01-2023.04.30.

dr. Tófeji Edina: 2023.01.01-2023.04.30.

Bogdán János Zoltán: 2023.01.01-2023.04.30.

Schamschula György: 2023.01.01-2023.04.30.

Váradi Zoltán: 2023.01.01-2023.04.30.

Takarékbank Zrt. - Felügyelő Bizottság

Hetzman Béla (elnök): 2023.01.01-2023.04.30.

dr. Bencze András Csaba: 2023.01.01-2023.04.30.

Katona Viktor Iván: 2023.01.01-2023.04.30.

Vargáné Králik Katalin: 2023.01.01-2023.04.30.

Tölgyes András József: 2023.01.01-2023.04.30.

Szavazatok:

Igen: 321.698.958 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

Budapest, 2023. július 28.

MBH Bank Nyrt.**MBH Bank Nyrt.**

Székhely: 1056 Budapest, Váci u.38.

Postacím: Budapest, H-1821

Telefon: 327-8600

E-mail: investorrelations@mbhbank.huInternet: www.mbhbank.hu

Hivatkozási szám: IR-2023-043