



JEGYZŐKÖNYV
– ÜLÉSEN KÍVÜLI HATÁROZATHOZATAL –
A TAKARÉKBANK ZRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA 36/2022. SZÁMÚ HATÁROZATA

Készült: A Takarékbank Zrt. Felügyelőbizottságának elnöke által 2022.11.03-án elrendelt ülésen kívüli határozathozatalról

Tárgy: Felügyelőbizottsági döntés a Takarékbank Zrt. mint beolvadó társaság (záró) vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezeteinek ellenőrzéséről - A verzió

Szavazólapok beérkezésének határideje: 2022. november 8.

Határozathozatal napja: 2022. november 8.

A Felügyelőbizottság tagjai elektronikus formában kézhez kapták az előterjesztést valamint a határozati javaslatot. A szavazásra előírt határidőn belül az alábbi szavazólapok érkeztek be:

Név	Támogatta	Nem támogatta	Tartózkodott	Nem adott le szavazatot
Hetzmann Béla	X			
dr. Bencze András	X			
Tölgyes András	X			
Katona Viktor Iván	X			
Vargáné Králik Katalin	X			
Összesen:	5			

A leadott szavazatok alapján megállapítható, hogy az ülésen kívüli határozathozatal érvényes és eredményes.

36/2022. (11.08) sz. felügyelőbizottsági határozat

A Felügyelőbizottság az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 4. § (5) bekezdésének megfelelően ellenőrizte a Társaság (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 az átvevő társaság (MKB Bank Nyrt. (székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 38., Magyarország; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-10-040952 cégjegyzékszám) egyesülésével kapcsolatban 2022. június 30-i fordulónappal elkészített (záró) vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteit és azokat az írásbeli előterjesztés 1. és 2. számú mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.

Budapest, 2022. november 8.

Hetzmann Béla sk.
a Felügyelőbizottság elnöke

Bán Erika sk.
Jegyzőkönyvvezető