



MKB BANK NYRT.

dr. Nagy Andor, mint az MKB Bank Nyrt. („Társaság”, székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 38.) felügyelőbizottságának („Felügyelőbizottság”) elnöke a Felügyelőbizottság ügyrendjének 3.9. pontja alapján megállapítom, hogy a Felügyelőbizottság 2022. április 21-én írásbeli szavazással 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Rendkívüli közgyűlés összehívása a Magyar Takarékszövetkezeti Bankholding Zrt. 2021. évi éves beszámolójának elfogadása és könyvvizsgálójának megválasztása érdekében

32/2022. (április 21.) sz. felügyelő bizottsági határozat

1.

A Felügyelő Bizottság az írásbeli előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Magyar Takarékszövetkezeti Bankholding Zrt. Igazgatóságának a 2021. évi üzleti tevékenységről szóló jelentését, továbbá a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentéseinek birtokában és ismeretében a 2021. évi EU által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült egyedi éves beszámolóval szembeni javaslatát, és javasolja azok benyújtását a Közgyűlés részére.

A Felügyelő Bizottság az írásbeli előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Magyar Takarékszövetkezeti Bankholding Zrt. 2021. évi Nemzetközi Számviteli Standardok szerint készült egyedi pénzügyi kimutatását az alábbi fő számokkal javasolja megállapítani:

MÉRLEGFŐÖSSZEG: 102 194 millió Ft

ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG: 184 127 millió Ft

2.

A Felügyelő Bizottság az írásbeli előterjesztésnek megfelelően elfogadja és a Közgyűlés részére benyújtásra javasolja a Magyar Takarékszövetkezeti Bankholding Zrt. tevékenységet lezáró beszámolójának könyvvizsgálata kapcsán a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. könyvvizsgálóként történő megválasztásáról, a könyvvizsgálati díj 5 millió Ft + ÁFA összegben történő maximalálásáról.

A Felügyelő Bizottság elfogadja, és a Közgyűlés részére benyújtásra javasolja az előterjesztést a könyvvizsgálót személyében végző, és azért felelős személyként Molnár Gábor helyetteseként Molnár Attila bejegyzett könyvvizsgáló kijelöléséről.

A Felügyelő Bizottság elfogadja, és a Közgyűlés részére benyújtásra javasolja az előterjesztést a könyvvizsgálóval kötendő szerződés feltételeinek előterjesztés szerinti megállapításáról. Az Igazgatóság javasolja felhatalmazni a Pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettest és a Beszerzés szakterületet, hogy a könyvvizsgálóval történő megbízási szerződés megkötésére vonatkozó tárgyalásokat lefolytassa. A megbízási szerződés végleges összegéről a Közgyűlés által meghatározott keretösszeget belül, valamint a szerződés megkötéséről az Igazgatóság dönt.

Budapest, 2022. április 21.

dr. Nagy Andor
a Felügyelő Bizottság elnöke
MKB Bank Nyrt.