



## 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. június 1-én írásbeli szavazással 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

### **Az MKB Bank Nyrt. 2022. június 23-i rendkívüli közgyűlési dokumentumai**

#### **39/2022. (június 1.) sz. felügyelő bizottsági határozat**

A Felügyelőbizottság az írásbeli előterjesztésnek megfelelően a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentéseinek birtokában és ismeretében elfogadja az Igazgatóságnak az MKB Bank Nyrt. vezetése által készített MKB Bank Nyrt. 2022. március 31-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 MKB Bank Nyrt. vezetése által készített Budapest Bank Zrt. 2022. január 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó tevékenységet lezáró egyedi Üzleti Jelentéséről és Beszámolójáról, valamint a jogutód MKB Bank Nyrt. Igazgatóságának adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról 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 jogutód MKB Bank Nyrt. vezetése által készített Magyar Takarékszövetkezet Bankholding Zrt. 2022. január 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó tevékenységet lezáró egyedi Üzleti Jelentéséről és Beszámolójáról, valamint a jogutód MKB Bank Nyrt. Igazgatóságának adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról és a könyvvizsgáló jelentéséről szóló javaslatát és javasolja azok benyújtását a Közgyűlés részére.

A Felügyelőbizottság az MKB Bank Nyrt. 2022. március 31-i fordulónapra vonatkozó közbenső mérlegét az alábbi fő számokkal javasolja megállapítani:

MÉRLEGFŐÖSSZEG: 3 802 216 millió forint

ADÓZOTT EREDMÉNY: 22 648 millió forint

A Felügyelőbizottság a Budapest Bank Zrt. 2022. január 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó tevékenységet lezáró beszámolóját az alábbi fő számokkal javasolja megállapítani:

MÉRLEGFŐÖSSZEG: 2 537 677 millió forint

ADÓZOTT EREDMÉNY: 10 882 millió forint

A Felügyelőbizottság a Magyar Takarékszövetkezet Bankholding Zrt. 2022. január 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó tevékenységet lezáró beszámolóját az alábbi fő számokkal javasolja megállapítani:

MÉRLEGFŐÖSSZEG: 102 162 millió forint

ADÓZOTT VESZTESÉG: 22 millió forint

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

A Közgyűlés részére az a javaslat, hogy a Magyar Takarékszövetkezet Bankholding Zrt. adózott vesztesége teljes összegben a jogutód MKB Bank Nyrt. eredménytartalékába kerüljön.

#### **40/2022. (június 1.) sz. felügyelő bizottsági határozat**

A Felügyelőbizottság az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 4. § (5) bekezdésének megfelelően ellenőrizte az MKB Bank Nyrt.-nek (továbbiakban „Társaság”) - a BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193., Magyarország; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-10-041037 cégjegyzékszámon) és a Magyar Takarékközhely Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 18., Magyarország; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-10-141497 cégjegyzékszámon), mint beolvadó társaságok és a Társaság, mint átvevő társaság egyesülésével kapcsolatban – 2022 március 31-i fordulónappal elkészített mint átvevő társaság (záró) és mint jogutód társaság (nyitó) vagyonmérlegét és vagyonleltárát és azokat az előterjesztés 1. és 2. számú mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.

#### **41/2022. (június 1.) sz. felügyelő bizottsági határozat**

A Felügyelőbizottság az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 4. § (5) bekezdésének megfelelően ellenőrizte a Budapest Bank Zrt. (továbbiakban „Társaság”) - a Társaság és a Magyar Takarékközhely Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 18., Magyarország; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-10-141497 cégjegyzékszámon), mint beolvadó társaságok és az MKB Bank Nyrt. (székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 38.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-040952), mint átvevő társaság egyesülésével kapcsolatban - 2022. március 31 fordulónappal elkészített beolvadó (záró) vagyonmérleg- és vagyonleltárt és azokat az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.

#### **42/2022. (június 1.) sz. felügyelő bizottsági határozat**

A Felügyelőbizottság az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 4. § (5) bekezdésének megfelelően ellenőrizte a Magyar Takarékközhely Zrt. (továbbiakban „Társaság”) – valamint a BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041037) és a Társaság, mint beolvadó társaságok és az MKB Bank Nyrt. (székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 38.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-040952), mint átvevő társaság egyesülésével kapcsolatban - 2022. március 31-i fordulónappal elkészített beolvadó (záró) vagyonmérleg- és vagyonleltárát és azokat az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.

#### **43/2022. (június 1.) sz. felügyelő bizottsági határozat**

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

Budapest, 2022. június 1.

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