

**Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2019. június 27-i  
rendkívüli közgyűlésének határozatai**

***1/R2/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:***

---

A Közgyűlés elfogadta, hogy a szavazás egyidejű, nyílt szavazással, a részvényesek részére átadott, a részvényes részvényeinek darabszámát (amely megegyezik szavazatainak számával) feltüntető tábla felemelésével történjen.

***2/R2/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:***

---

A Közgyűlés dr. Szabó Boldizsárt, a Társaság igazgató, vezető jogtanácsosát a közgyűlés levezető elnökének megválasztotta.

***3/R2/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:***

---

A Közgyűlés felkérte dr. Hoffmann Vladimír közjegyzőt a Közgyűlésen történő részvételre és a Közgyűlésről közjegyzői ténytanúsítvány kiállítására.

***4/R2/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:***

---

A Közgyűlés dr. Tófeji Edinát, az M7 TAKARÉK Szövetkezet elnök-ügyvezetőjét a közgyűlés szavazatszám-lálójának megválasztotta.

***5/R2/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:***

---

A Közgyűlés Bagi Bencét, a TakarékJelzálogbank Nyrt. és a TakarékJelzálogbank Kereskedelmi Bank Zrt. képviselőjét a közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztotta.

***6/R2/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:***

---

A Közgyűlés a módosított napirendet elfogadta és azokat az alábbi sorrendben kívánta megtárgyalni:

- 1. napirendi pont:** Az Igazgatóság javaslata a számviteli törvény szerinti összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadására, ezen belül az összevont alapú mérleg és eredmény kimutatás megállapítására. A Felügyelőbizottság jelentése a MTB Zrt. 2018. évi számviteli törvény szerinti összevont (konszolidált) beszámolóról; az Audit Bizottság véleménye a számviteli törvény szerinti összevont (konszolidált) beszámolóról; a könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti összevont (konszolidált) beszámolóról.
- 2. napirendi pont:** Egyebek

**7/1/R2/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

---

A Közgyűlés az Igazgatóság javaslatát a Társaság 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolójának elfogadására jóváhagyta. A Társaság konszolidált mérlegfőösszegét 2.324.024 millió forintban, a konszolidációs kör tárgyévi eredményét 13.441 millió forintban állapította meg.

**7/2/R2/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

---

A Közgyűlés a Felügyelőbizottságnak a 2018. évi számviteli törvény szerinti összevont (konszolidált) beszámolóról szóló jelentését elfogadta.

**7/3/R2/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

---

A Közgyűlés az Audit Bizottságnak a 2018. évi számviteli törvény szerinti összevont (konszolidált) beszámolóról szóló véleményét tudomásul vette.

**7/4/R2/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

---

A Közgyűlés elfogadta a könyvvizsgáló jelentését a számviteli törvény szerinti összevont (konszolidált) beszámolóról.

Budapest, 2019. június 27.

Kiadmány hitelélül:

  
dr. Szabó Boldizsár  
igazgató, vezető jogtanácsos

  
Bán Erika  
Kabinet csoportvezető