

Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2021. április 27-i évi rendes közgyűlésének határozatai

1/2021. 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.

2/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Bertalan Dórát, a Magyar Bankholding Zrt. részvényes képviselőjét a közgyűlés szavazatszámológójának megválasztotta.

3/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés dr. Tófeji Edinát, a Takarékszövetkezet részvényes képviselőjét a közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztotta.

4/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

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

1. napirendi pont: Az Igazgatóság ügyvezetéséről, az MTB Zrt. 2020. évi vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint a központi banki funkcióból és az Integrációs törvényből eredő feladatok ellátásáról szóló jelentése; a Felügyelőbizottság a Nemzetközi Számviteli Standardok „IFRS” szerint összeállított éves beszámolóról, az MTB Zrt. 2020. évi üzleti tevékenységéről és az adózott eredmény felhasználásáról szóló jelentése; az Audit Bizottság véleménye a Nemzetközi Számviteli Standardok „IFRS” szerint összeállított éves beszámolóról; a könyvvizsgáló jelentése a Nemzetközi Számviteli Standardok „IFRS” szerint összeállított éves beszámolóról. Az Igazgatóság javaslata a Nemzetközi Számviteli Standardok „IFRS” szerint összeállított éves beszámoló elfogadására – ezen belül a mérleg megállapítására, a vagyonkimutatásra – és az adózott eredmény felosztására.

2. napirendi pont: A vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése és számukra a felmentvény megadása

3. napirendi pont: Könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása

4. napirendi pont: Egyebek

5/1/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés elfogadta az Igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, az MTB Zrt. 2020. évi vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint a központi banki funkcióból és az Integrációs törvényből eredő feladatok ellátásáról.

5/2/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a Felügyelőbizottságnak a Társaság 2020. évi üzleti tevékenységéről, valamint a számviteli törvény szerinti beszámolóról és adózott eredmény felhasználásáról szóló jelentését elfogadta.

5/3/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés az Audit Bizottságnak a 2020. évi számviteli törvény szerinti beszámolóról szóló véleményét tudomásul vette.

5/4/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság 2020. évi üzleti tevékenységéről szóló jelentését elfogadta.

5/5/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés az MTB Zrt. 2020. évi gazdálkodásáról szóló egyedi IFRS szerinti éves beszámolót jóváhagyta, a Társaság mérlegfőösszegét 1 470 568 millió forintban, tárgyévi eredményét (nyereségét) 3 milliárd 533 millió forintban állapította meg.

5/6/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés elfogadta, hogy a 3 milliárd 533 millió forint tárgyévi eredmény (nyereség) az eredménytartalékba kerüljön átvezetésre, valamint 353 millió forint általános tartalékba kerüljön átvezetésre, az eredménytartalékból. A 2020. évi tárgyévi eredménnyel növelt szabad eredménytartalék terhére nem kerül osztalék kifizetésre.

6/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A közgyűlés a vezető tisztségviselők 2020. üzleti évben végzett tevékenységét értékelte, és az értékelés alapján a vezető tisztségviselők 2020. évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét megállapító felmentvényt kiadja.

7/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés elfogadta, hogy az MTB Zrt. egyedi könyvvizsgálati feladatainak ellátását a 2021-es üzleti évre vonatkozóan a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. lássa el 25,5

millió Ft+Áfa (31,785 millió Ft) díjazás mellett, a személyében felelős könyvvizsgáló Molnár Attila, akadályoztatás esetén Mádi-Szabó Zoltán legyen.

A Közgyűlés valamennyi határozatát egyhangú döntéssel hozta meg.

Budapest, 2021. április 27.

Kiadmány hitelélül:

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.



dr. Szabó Boldizsár

ügyvezető igazgató, vezető jogtanácsos

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2.



Bán Erika

adminisztratív támogatás vezető