

**Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2021. június 22-i
rendkívüli közgyűlésének határozatai**

1/RK2/2021. 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/RK2/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

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

3/RK2/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Vargáné Králik Katalint, a Takarékszövetkezeti Egyesült Szövetkezet részvényes képviselőjét a közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztotta.

4/RK2/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

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

1. napirendi pont: Az Igazgatóság javaslata a 2020. évi, az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti összevont (konszolidált) pénzügyi kimutatás elfogadására, ezen belül az IFRS szerinti összevont (konszolidált) pénzügyi helyzet (mérleg) és eredmény kimutatás megállapítására, a Felügyelőbizottság jelentése az IFRS szerinti összevont (konszolidált) 2020. évi pénzügyi kimutatásról; az Audit Bizottság véleménye az IFRS szerinti összevont (konszolidált) 2020. évi pénzügyi kimutatásról; a könyvvizsgáló jelentése az IFRS szerinti összevont (konszolidált) 2020. évi pénzügyi kimutatásról

2. napirendi pont: Egyebek

5/1/RK2/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés az Igazgatóság javaslatát a Társaság 2020. évi összevont (konszolidált) IFRS pénzügyi kimutatás elfogadására jóváhagyta. A Társaság konszolidált mérlegfőösszegét 3 511 222 millió forintban, a konszolidációs kör tárgyévi eredményét -2 888 millió forintban állapította meg.

5/2/RK2/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a Felügyelőbizottságnak az IFRS szerinti összevont (konszolidált) 2020. évi pénzügyi kimutatásról szóló jelentését elfogadta.

5/3/RK2/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés az Audit Bizottságnak az IFRS szerinti összevont (konszolidált) 2020. évi pénzügyi kimutatásról szóló véleményét tudomásul vette.

5/4/RK2/2021. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés elfogadta a könyvvizsgáló jelentését az IFRS szerinti összevont (konszolidált) 2020. évi pénzügyi kimutatásról.

A Közgyűlés valamennyi határozatát egyhangú döntéssel hozta meg.

Budapest, 2021. június 22.

Kiadmány hitelélül:

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.



Fári Ádám
ügyvezető igazgató

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2.



Bán Erika
adminisztratív támogatás vezető