

Tájékoztató az MKB Bank Zrt. 2018. április 19-én megtartott éves rendes közgyűlésén hozott határozatokról

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bsz.) 123.§ (1) bekezdés g) pontja alapján ezúton nyújt tájékoztatást arról, hogy a 2018. április 19-én megtartott éves rendes közgyűlése az alábbiakról határozott:

1. A közgyűlés elfogadta az Igazgatóság jelentését a 2017. évi üzleti tevékenységről.
2. A közgyűlés elfogadta a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentéseinek birtokában és ismeretében a 2017. évi Magyar Számviteli Szabályok szerint készült nem konszolidált és az EU által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült összevont (konszolidált) éves beszámolókat.
3. A közgyűlés elfogadta az Igazgatóság javaslatát a 2017. évi eredmény felosztására, jóváhagyva, hogy a 2017. üzleti év után a részvényeseknek nem kerül kifizetésre osztalék.
4. A közgyűlés jóváhagyta az Igazgatóságnak a Társaság 2018. évre vonatkozó üzletpolitikájáról szóló jelentését.
5. A közgyűlés jóváhagyta a könyvvizsgáló, azaz a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. megválasztására, a 2018. évre vonatkozó díjazásának megállapítására, a könyvvizsgálatért felelős személy kijelölésére és a könyvvizsgálóval kötendő szerződés feltételeire vonatkozó javaslatokat.
6. A közgyűlés megadta az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § szerinti felmentvényt a 2017. üzleti évre.
7. A közgyűlés megállapította az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak 2018. április 20-tól a 2018. évi éves beszámoló elfogadásának napjáig terjedő időszakra történő díjazását, valamint döntéseket hozott a vezérigazgató javadalmazásával összefüggésben.
8. A közgyűlés jóváhagyta továbbá részvényesi napirend kiegészítésre vonatkozó javaslat alapján az MKB Bank Alapszabályának 3.1.8 pontja módosítását.

Budapest, 2018. április 23.

MKB Bank Zrt.