

## **Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2022. április 28-i évi rendes közgyűlésének határozatai**

### **1/2022. 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.

### **2/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

A Közgyűlés Bertalan Dórát, az MKB Nyrt. és a Takarékbank Zrt. részvényes képviselőjét és Bán Erikát, az MTB Zrt. munkavállalóját a közgyűlés szavazatszámálójának megválasztotta.

### **3/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

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

### **4/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

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

- 1. napirendi pont:** Az Igazgatóság ügyvezetéséről, az MTB Zrt. 2021. 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 egyedi éves beszámolóról, az MTB Zrt. 2021. évi üzleti tevékenységéről és az adózott eredmény felhasználásáról szóló jelentése; az Audit Bizottság véleménye az IFRS szerint összeállított egyedi éves beszámolóról; a könyvvizsgáló jelentése az IFRS szerint összeállított egyedi éves beszámolóról; az Igazgatóság javaslata az IFRS szerint összeállított egyedi 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:** A Felügyelőbizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása
- 5. napirendi pont:** Egyebek

**5/1/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

A Közgyűlés elfogadta az Igazgatóság jelentését ügyvezetésről, az MTB Zrt. 2021. évi vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint a központi banki funkcióból és az Integrációs törvényből eredő feladatok ellátásáról.

**5/2/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

A Közgyűlés a Felügyelőbizottság a Nemzetközi Számviteli Standardok „IFRS” szerint összeállított egyedi éves beszámolóról, az MTB Zrt. 2021. évi üzleti tevékenységéről és az adózott eredmény felhasználásáról szóló jelentését elfogadta.

**5/3/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

A Közgyűlés az Audit Bizottságnak a Nemzetközi Számviteli Standardok „IFRS” szerint összeállított egyedi éves beszámolóról szóló véleményét tudomásul vette.

**5/4/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

A Közgyűlés elfogadta az Igazgatóság javaslatát a Nemzetközi Számviteli Standardok „IFRS” szerint összeállított egyedi éves beszámoló elfogadására – ezen belül a mérleg megállapítására, a vagyonkimutatásra. A Közgyűlés a társaság egyedi mérlegének főösszegét 1.503.491 millió Ft-ban, tárgyévi eredményét (nyereségét) 2.608 millió Ft-ban állapította meg.

A Közgyűlés elfogadta az Igazgatóság javaslatát, hogy a 2.608 millió Ft 2021. évi egyedi tárgyévi eredményt (nyereséget) az éves eredményfelosztás alkalmával a Társaság helyezze az Eredménytartalékába és a jogszabály szerinti általános tartalékot 261 millió Ft képezzen meg.

**5/5/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

A Közgyűlés elfogadta, hogy a 2 milliárd 608 millió forint tárgyévi eredmény (nyereség) az eredménytartalékba kerüljön átvezetésre, valamint 261 millió forint általános tartalékba kerüljön átvezetésre, az eredménytartalékból. A 2021. évi tárgyévi eredménnyel növelt szabad eredménytartalék terhére nem kerül osztalék kifizetésre.

**6/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

A Közgyűlés a vezető tisztségviselők 2021. üzleti évben végzett tevékenységét értékelte, és az értékelés alapján a vezető tisztségviselők 2021. évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét megállapító felmentvényt kiadta.

**7/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

A Közgyűlés elfogadta, hogy az MTB Zrt. egyedi és konszolidált könyvvizsgálati feladatainak ellátását a 2022-es üzleti évre vonatkozóan a PricewaterhouseCoopers MTB Zrt.

**Könyvvizsgáló Kft. lássa el 34,2 millió Ft+Áfa díjazás mellett, a személyében felelős könyvvizsgáló Balázs Árpád, akadályoztatás esetén Mészáros Balázs legyen.**

**8/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

**A Közgyűlés jóváhagyta a Felügyelőbizottságnak a közgyűlési előterjesztés melléklete szerinti tartalmú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ügyrendjét. A módosított ügyrend a 2022. április 29. napján lép hatályba.**

**A Közgyűlés valamennyi határozatát egyhangú döntéssel hozta meg.**

Budapest, 2022. április 28.

Kiadmány hitelül:

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.



**dr. Szabó Boldizsár**  
jogi képviselő



**Bán Erika**  
adminisztratív támogatás vezető