

**A Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2019. július 25-i
rendkívüli közgyűlésének határozatai**

1/R2/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés dr. Holobrádi Emesét, a Társaság megbízott jogi képviselőjét a közgyűlés levezető elnökének megválasztotta.

2/R2/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

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

3/R2/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Karsai Gergely részvényest a közgyűlés szavazatszámllálójának megválasztotta.

4/R2/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Jávor Lászlót, az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság képviselőjét a közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztotta.

5/R2/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

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

1. napirendi pont: A Társaság (korábbi cégneve alatt Mohácsi Takarékbank Zrt.), valamint a B3 TAKARÉK Szövetkezet és a Pannon Takarékbank Zrt. 2019. április 30. napi hatállyal történt egyesülésével kapcsolatosan a B3 TAKARÉK Szövetkezet és a Pannon Takarékbank Zrt. IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának, valamint az egyesülési végleges vagyonszármazékok és vagyonszármazékok elfogadása

2. napirendi pont: Egyebek

6/1/R2/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Takarékbank Zrt. közgyűlése a Takarékbank Zrt. (korábbi cégneve alatt Mohácsi Takarékbank Zrt.), valamint a B3 TAKARÉK Szövetkezet és a Pannon Takarékbank Zrt. 2019. április 30. napi hatállyal történt egyesülésével kapcsolatosan

- a B3 TAKARÉK Szövetkezet 2019. április 30. napra elkészített IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját elfogadta.

6/2/R2/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Takarékbank Zrt. közgyűlése a Takarékbank Zrt. (korábbi cégneve alatt Mohácsi Takarékbank Zrt.), valamint a B3 TAKARÉK Szövetkezet és a Pannon Takarékbank Zrt. 2019. április 30. napi hatállyal történt egyesülésével kapcsolatosan

- a Pannon Takarékbank Zrt. 2019. április 30. napra elkészített IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját elfogadta.

6/3/R2/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Takarékbank Zrt. közgyűlése a Takarékbank Zrt. (korábbi cégneve alatt Mohácsi Takarékbank Zrt.), valamint a B3 TAKARÉK Szövetkezet és a Pannon Takarékbank Zrt. 2019. április 30. napi hatállyal történt egyesülésével kapcsolatosan

- a B3 TAKARÉK Szövetkezet 2019. április 30. napra elkészített egyesülési végleges vagyonmérlegét és az azt alátámasztó végleges vagyonleltárát elfogadta.

6/4/R2/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Takarékbank Zrt. közgyűlése a Takarékbank Zrt. (korábbi cégneve alatt Mohácsi Takarékbank Zrt.), valamint a B3 TAKARÉK Szövetkezet és a Pannon Takarékbank Zrt. 2019. április 30. napi hatállyal történt egyesülésével kapcsolatosan

- a Pannon Takarékbank Zrt. 2019. április 30. napra elkészített egyesülési végleges vagyonmérlegét és az azt alátámasztó végleges vagyonleltárát elfogadta.

6/5/R2/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Takarékbank Zrt. közgyűlése a Takarékbank Zrt. (korábbi cégneve alatt Mohácsi Takarékbank Zrt.), valamint a B3 TAKARÉK Szövetkezet és a Pannon Takarékbank Zrt. 2019. április 30. napi hatállyal történt egyesülésével kapcsolatosan

- a Takarékbank Zrt. 2019. április 30. napra elkészített egyesülési végleges vagyonmérlegét és az azt alátámasztó végleges vagyonleltárát elfogadta.

6/6/R2/2019. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Takarékbank Zrt. közgyűlése a Takarékbank Zrt. (korábbi cégneve alatt Mohácsi Takarékbank Zrt.), valamint a B3 TAKARÉK Szövetkezet és a Pannon Takarékbank Zrt. 2019. április 30. napi hatállyal történt egyesülésével kapcsolatosan

- a jogutód Takarékbank Zrt. 2019. április 30. napra elkészített összevont egyesülési végleges vagyonmérlegét és az azt alátámasztó végleges vagyonleltárát elfogadta.

Budapest, 2019. július 25.

Kiadmány hitelélül:

Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság



Várad Zoltán
vezérigazgató



Buzás Erzsébet
Kabinet főmunkatárs