

A CIB Bank Zrt. tájékoztatása

A **CIB Bank Zrt.** (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetőit ezúton tájékoztatja, hogy a **CIB Bank Zrt.**, mint a CIB Biztosítási Alkusz Kft. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: Cg.01-09-693224; továbbiakban: a „**Társaság**”) egyedüli tagja, 2018. február 19. napján az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

I.

A **CIB Bank Zrt.** (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004) mint a **CIB Biztosítási Alkusz Kft.** (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: Cg.01-09-693224) (a „**Társaság**”) egyedüli tagja (az „**Egyedüli Tag**”), az alulírott helyen és napon ezennel az alábbi határozatokat hozza:

“Tagi Határozat 1/2018 (II.19.)

Az Egyedüli Tag tudomásul veszi és jóváhagyja az Ügyvezető, a Felügyelő Bizottság és az Állandó Könyvvizsgáló (KPMG Hungária Kft.) által a CIB Biztosítási Alkusz Kft. 2017. évi üzleti évről készített jelentéseket.

Az Egyedüli Tag megállapítja, hogy a magyar számviteli szabályok szerinti, 2017. december 31-ei fordulónapra elkészített, kizárólag a Társaságra vonatkozó éves beszámoló szerint a Társaság mérlegfőösszege 574.776 ezer Ft (azaz ötszázhetvennégy milliő-hétszázhetvenhatezer forint) volt, és a Társaság a 2017. évi üzleti évben 262.823 ezer Ft (azaz kétszázhatvankétfélmillió-nyolcszázhuszonháromezer forint) adózott eredményt ért el.

Az Egyedüli Tag a Társaság éves beszámolóját a 2017. üzleti évre elfogadja.

Tagi Határozat 2/2018 (II.19.)

Az Egyedüli Tag úgy határoz, hogy a CIB Biztosítási Alkusz Kft. 2017. évi eredményéből osztalék kifizetésére nem kerül sor, a mérleg szerinti eredmény az eredménytartalék javára kerül kimutatásra.

Tagi Határozat 3/2018 (II.19.)

Az Egyedüli Tag igazolja, hogy az Ügyvezető munkáját a 2017. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, és erre tekintettel felmenti a Társaság Ügyvezetőjét a 2017. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos, a Társasággal szembeni vagyoni felelősség alól. Az Egyedüli Tag a fentiekre tekintettel megállapítja, hogy a Társaság ügyvezetését a 2017. évi üzleti év során az Ügyvezető megfelelően, kötelezettségeik betartásával látta el.

Tagi Határozat 4/2018 (II.19.)

Az Egyedüli Tag ezennel megállapítja, hogy a Társaság Felügyelő Bizottságának valamennyi tagja a

2017. üzleti év során a vonatkozó jogszabályokban és a Társaság Alapszabályában előírt ellenőrzési kötelezettségének a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, valamint a Társaság Alapszabálya vonatkozó rendelkezéseinek teljes mértékig megfelelően és maradéktalanul eleget tett. Erre tekintettel az Egyedüli Tag ezennel úgy határoz, hogy az Egyedüli Tag, illetve a Társaság kifejezetten és visszavonhatatlanul lemondanak azon jogukról, hogy a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjaival szemben a 2017. üzleti évre vonatkozó ellenőrzési kötelezettségeikkel kapcsolatban – akár azok megszegésére akár azok elmulasztására hivatkozással – bármilyen kártérítési igénnyel éljenek.

Tagi Határozat
5/2018 (II.19.)

Az Egyedüli Tag ezennel úgy határoz, hogy 2018. május 1. napjától 2019. április 30. napjáig tartó határozott időszakra a Társaság állandó könyvvizsgálójának a KPMG Hungária Kft-t (székhely: 1134 Budapest, Váci út 31., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-063183) megválasztja és jóváhagyja Mitták Zoltán (lakcím: 2030 Érd, Diósdí út 85., anyja neve: Bögre Ágnes, kamarai nyilvántartás száma: 007298) a könyvvizsgálóként felelős személy kijelölését.

Az Egyedüli Tag tudomásul veszi, hogy a Társaság a jelen határozat keltét követő 90 napon belül köteles megkötni a KPMG Hungária Kft-vel (H-1134 Budapest, Váci út 31., Cg. 01-09-063183) a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerződést – amely tartalmazza a díjazást – a Társaság Ügyvezetőjének vonatkozó határozatai szerinti vagy annál kedvezőbb feltételekkel. Az Egyedüli Tag a KPMG Hungária Kft. 2018. évi díjazását elfogadja.”

CIB Bank Zrt.