

Uznesenie predstavenstva 365.bank, a. s. prijaté na zasadnutí č. 9/2022 zo dňa 09.03.2022

Ad 7) Konsolidovaná účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných účtovných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2021

Materiál na rokovanie predstavenstva predložil: Gabriel Josay.

Po prerokovaní návrhu podľa platného rokovacieho poriadku predstavenstva, vyzval predsedajúci člen predstavenstva členov predstavenstva na hlasovanie o predložennom návrhu.

Hlasovanie: za – 4 hlasy, proti – 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov.

Hlasovaním členov predstavenstva v pomere 4:0 bolo prijaté nasledovné Uznesenie:

9.7.1. „Predstavenstvo 365.bank, a.s. schvaľuje:

- a) konsolidovanú účtovnú závierku zostavenú podľa Medzinárodných účtovných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2021**
- b) vyhlásenie vedenia ku Konsolidovanej účtovnej závierke zostavenej podľa Medzinárodných účtovných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2021.“**

9.7.2. „Predstavenstvo 365.bank, a.s. ukladá:

- a) zverejniť Konsolidovanú účtovnú závierku zostavenú podľa Medzinárodných účtovných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2021 na internetovej stránke 365.bank, a.s. v zákonom stanovenom termíne, do 31.03.2022**

T: 31.03.2022

Z: Peter Gažo, head of Reporting

- b) predložiť Konsolidovanú účtovnú závierku zostavenú podľa Medzinárodných účtovných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou za rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2021 na zasadnutie Dozornej rady 365.bank, a.s.**

T: najbližšie zasadnutie Dozornej rady

Z: Andrej Zaľko, predseda predstavenstva.“

Zapísala: Lucia Vallová

Tajomník vyhlasuje, že Materiály k jednotlivým bodom programu boli predložené na zasadnutie predstavenstva v znení, v akom boli predložené predkladateľom prostredníctvom elektronickej pošty pri nahlasovaní materiálu.