



**AZ MBH BANK NYRT.
2025. JÚLIUS 29-i
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK
DOKUMENTUMAI**

A Közgyűlés időpontja:

2025. július 29. 14:00 óra

A Közgyűlés helye:

**MBH Bank Nyrt. Székház, II. emeleti bálterem (1056
Budapest, V. ker. Váci utca 38.)**

A Közgyűlés megtartásának módja:

személyes megjelenés

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE

1. A Társaság Alapszabályának módosítása
2. Igazgatósági tag választása

Az MBH Bank Nyrt. Igazgatósága és a Felügyelőbizottsága a közgyűlési előterjesztéseket előzetesen megvizsgálta, megtárgyalta, a közgyűlési előterjesztésekben foglaltakat javasolta a Közgyűlés elé terjeszteni.

1. NAPIRENDI PONT

A TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Indokolás:

Az alábbi indokok miatt szükségessé vált az MBH Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság **(Társaság)** hatályos alapszabályának **(Alapszabály)** módosítása (az új szövegrészek a változások félkövér dőlt és aláhúzott betűvel, a törölt részek áthúzással jelezve):

1. A Budapesti Értéktőzsde Nyrt. 2025. január 27. napjától hatályos Általános Üzletszabályzat 17.1.9/B pontja kiegészítésre került azzal, hogy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény hatálya alá tartozó részvénykibocsátó, így a Társaság is, a részvényes közgyűlésen történő képviselőre adott meghatalmazás érvényességi idejét illetően nem írhat elő a vonatkozó jogszabályokban előírtaknál rövidebb érvényességi időtartamot vagy egyéb érvényességi korlátozást.

A fentiekre tekintettel szükséges az Alapszabály új 3.1.20.1 pont (b) alpontja az alábbiak szerint módosítani:

*„(b) A részvényes a közgyűlési jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott az Igazgatósági tag, a Felügyelőbizottság tagja és a könyvvizsgáló. A részvényes a közgyűlési jogai gyakorlására a Társaság vezető állású munkavállalójának is meghatalmazást adhat. A képviselői meghatalmazás érvényessége egy Közgyűlésre, vagy a meghatalmazásban meghatározott időre, ~~de legfeljebb tizenkét (12) hónapra~~ szól. **Amennyiben a meghatalmazás érvényessége több Közgyűlést magában foglaló időszakra szól, akkor a Társaság a meghatalmazás megfelelőségét minden egyes Közgyűlés előtt jogosult vizsgálni, továbbá annak bemutatását kérni a Közgyűlést megelőzően.** A képviselői meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett Közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott Közgyűlésre is. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell kiállítani, és a Társasághoz a közgyűlési hirdetményben megjelölt helyen és időben benyújtani. A részvényesi meghatalmazott által adott meghatalmazásban fel kell tüntetni, hogy a képviselő részvényesi meghatalmazottként jár el.”*

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jelen előterjesztéshez 1. számú mellékletként került csatolásra.

Javasolt, hogy a módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály 2025. július 29. napjával lépjen hatályba.

A Felügyelőbizottság egyetért az Igazgatóság javaslatával.

Közgyűlési határozati javaslat:

A Közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabályának 1.2.2 pontjának módosítását. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jelen határozathoz 1. számú mellékletként került csatolásra. A Közgyűlés elfogadja, hogy a Társaság módosított Alapszabály 2025. július 29. napjával lépjen hatályba.

2. NAPIRENDI PONT

IGAZGATÓSÁGI TAG VÁLASZTÁSA

Indokolás:

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az Alapszabály 3.1.16 pont (h) alpontja szerint az Igazgatóság tagjainak megválasztása. Az Alapszabály 3.2.7.3 pontja értelmében az Igazgatóság tagjait határozott időre, de legfeljebb öt (5) évre választja a Közgyűlés.

Takács Marcell Tamás, az Igazgatóság jelenlegi tagjának mandátuma 2025. július 29-én lejár.

A mandátum lejáratára tekintettel a Társaság Igazgatóságába Takács Marcell Tamás úr (anyja neve: Márkos Enikő, születési hely és idő: Budapest, 1986.10.06., állampolgárság: magyar; állandó lakhelye: 2030 Érd, Hortenzia u. 26.) újraválasztása szükséges a Közgyűlés által az Igazgatóság tagjai sorába 2025. július 30-tól 2030. július 29-ig tartó, határozott időtartamra.

A Hpt. 14. § (1) bekezdésének e) pontja és a Hpt. 137. §-a értelmében a Magyar Nemzeti Bank engedélye szükséges a vezető állású személynek minősülő igazgatósági tag megválasztásához. Amennyiben az MNB engedély nem kerül kiállításra 2025. július 30. napjáig, abban az esetben Takács Marcell Tamás hivatalba lépésének dátuma a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat kiállításának, vagy amennyiben az elfogadó nyilatkozatát ezt követően teszi meg, akkor az elfogadás napja.

Az igazgatósági tag díjazására a közgyűlés 12/2025. (április 23.) sz. határozatában foglaltak az irányadók és alkalmazandók.

A jelölt bemutatása:

A Budapest Corvinus Egyetemen szerzett diplomát. Több, mint egy évtizedes tapasztalattal rendelkezik tranzakciós tanácsadási területen. Jelenleg többek között a Blue Robin Management S.à.r.l. ügyvezetője. 2020 júliusától a Társaság Igazgatóságának tagja. Tagja a Társaság Javadalmazási Bizottságának és elnöke a Kockázatvállalási-kockázatkezelési Bizottságának. 2022. áprilistól a Magyar Bankholding Zrt. Igazgatóságának tagja volt a társaság megszűnéséig.

Közgyűlési határozati javaslat:

A Közgyűlés Takács Marcell Tamás urat (anyja neve: Márkos Enikő, születési hely és idő: Budapest, 1986.10.06., állampolgárság: magyar; állandó lakhelye: 2030 Érd, Hortenzia u. 26.) 2025. július 30. napjától, vagy amennyiben 2025. július 30. napjáig az igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat nem kerül kiállításra, úgy attól a naptól, amikor az igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat kiállításra kerül és a megválasztását az igazgatósági tag írásban elfogadja, 2030. július 29-ig napjáig tartó határozott időtartamra az Igazgatóság tagjává választja.

MELLÉKLET:

1. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály