



**AZ MBH BANK NYRT.  
2024. NOVEMBER 29-I  
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK  
DOKUMENTUMAI**

***A Közgyűlés időpontja:***

**2024. november 29.**

***A Közgyűlés helye:***

**MBH Bank Nyrt. Székház, Bálterem (1056 Budapest,  
Váci utca 38.)**

***A Közgyűlés megtartásának módja:***

**személyes megjelenés**

## A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE

### 1. A TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSA

*Az MBH Bank Nyrt. Igazgatósága és a Felügyelőbizottsága a közgyűlési előterjesztést előzetesen megvizsgálta, megtárgyalta, a közgyűlési előterjesztésben 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:

1. A Magyar Bankholding Zrt. („MBH Zrt.”) 2024. augusztus 14-én új jogutód társaságokra történő szétválásáról határozott, amelynek eredményeként a Magyar Bankholding Zrt. megszűnik és új jogutód társaságokká válik szét, a vagyona pedig a jogutód társaságokra száll át („Szétválás”). A Szétválás hatálya tervezetten 2024. november 30-án áll be, azzal, hogy amennyiben ez a dátum a Szétválás cégbíróság általi bejegyzésének tényleges napját megelőzné, úgy a Szétválás időpontja az MBH Zrt. mint szétváló jogelőd társaság cégbíróság általi törlésének időpontja. A jogutód társaságok működésének első napja 2024. december 1. A Szétválásról szóló hirdetmény a Cégbizonylat 2024. augusztus 29-ei és 2024. szeptember 5-ei számában került közzétételre.
2. Az Alapszabályban meghatározott egyes Igazgatósági döntési hatáskörbe tartozó ügyletek és kötelezettségvállalások hatálybalépéséhez az MBH Zrt. közgyűlésének utólagos jóváhagyása szükséges. Az MBH Zrt. Szétválására (megszűnésére) tekintettel szükséges a Társaság Alapszabálya 3.2.2. pontjának (v) és (w) alpontját az alábbiak szerint módosítani: (a változások félkövér dőlt betűvel jelezve).

„3.2.2. Az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- (v) döntés a Társaság 250 millió eurót meghaladó értékű ügyleteiről, kötelezettségvállalásairól (ideértve többek között, de nem kizárólagosan a jogi személyekben való részvételről, annak megszüntetéséről való döntést), ~~azzal, hogy ezen ügyletek és kötelezettségvállalások hatálybalépéséhez a Magyar Bankholding Zrt. (székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 18.; cégjegyzékszám: Cg-01-10-140865; a továbbiakban: „MBH”) közgyűlésének utólagos jóváhagyása szükséges, kivéve (i) a Társaság és közvetlen vagy közvetett leányvállalatai közötti ügyleteket, kötelezettségvállalásokat, valamint (ii) a Társaság engedélyezett tevékenységeinek végzéséből származó kötelezettségvállalásait, ügyleteit,~~
- (w) a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatai engedélyezett tevékenységeinek végzéséből származó kötelezettségvállalásai és/vagy ügyletei kivételével, a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatainak 250 millió eurót meghaladó értékű ügyleteinek, kötelezettségvállalásainak (ideértve többek között, de nem kizárólagosan a jogi személyekben való részvételről, annak megszüntetéséről való döntést) az előzetes jóváhagyása, ~~azzal, hogy ezen ügyletek és kötelezettségvállalások hatálybalépéséhez az MBH közgyűlésének utólagos jóváhagyása szükséges, kivéve (i) a Társaság közvetlen és/vagy közvetett leányvállalatai egymás közötti ügyleteit, kötelezettségvállalásait,~~
3. Az Alapszabály fentebb írtak alapján történő módosításával egyidejűleg javasoljuk a Társaság működésében kialakult több éves gyakorlattal egyezően rögzíteni az Alapszabályban, hogy a Ptk. 3:117. §-a szerinti felmentvényt a vezető tisztségviselők

mellett a társaság a felügyelőbizottság tagjai számára is megadhatja. Erre tekintettel javasolt a Társaság Alapszabálya 3.1.16. pontjának (o) alpontját az alábbiak szerint módosítani: (a változások félkövér dőlt betűvel jelezve).

„3.1.16. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- (o) a vezető tisztségviselők **és felügyelőbizottsági tagok** előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés **számukra** a felmentvény megadása tárgyában;”

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

Javasolt, hogy a módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály az MBH Zrt. Szétválásának időpontját követő napon, tervezettel 2024. december 1. napjával lépjen hatályba, azzal, hogy amennyiben ez a dátum a Szétválás cégbíróság általi bejegyzésének tényleges napját megelőzné, úgy a Szétválás időpontját, azaz az MBH Zrt. mint szétváló jogelőd társaság cégbíróság általi törlésének időpontját követő napon lépjen hatályba.

Javasolt, hogy a Közgyűlés az Alapszabály módosításáról, a módosuló pontokról egy határozatban döntsön tekintettel a módosítások jellegére, azok egymással való összefüggésére.

A Magyar Nemezi Bank 2024. október 24-én kelt H-EN-I-474/2024. számú határozatával jóváhagyta a 2. pontban írt, a Magyar Nemzeti Bank engedélyéhez kötött Alapszabály módosítást.

A Felügyelőbizottság egyetért az Igazgatóság javaslatával.

#### **Közgyűlési határozati javaslatok:**

*A Közgyűlés elfogadja, hogy a Társaság Alapszabályának módosításáról az igazgatósági előterjesztésben foglaltaknak megfelelően egy határozattal dönt.*

*A Közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabálya 3.2.2. pontjának (v) és (w) alpontja valamint 3.1.16. pontjának (o) alpontja módosítását. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jelen határozathoz 1. számú mellékletként került csatolásra. A Társaság módosított Alapszabálya 2024. december 1. napjával lép hatályba azzal, hogy amennyiben ez a dátum a Magyar Bankholding Zrt. (székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 18.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-140865) cégbíróság általi törlésének tényleges napjával egybeesne, vagy azt megelőzné, úgy a módosítások hatálybalépésének napja a Magyar Bankholding Zrt. cégbíróság általi törlésének napját követő nap.*

**MELLÉKLET:**

1. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály