



JEGYZŐKÖNYV

az MBH Bank Nyrt. (1056 Budapest, Váci u. 38.) 2024. március 14-én megtartott

Rendkívüli Közgyűléséről

- A Közgyűlés időpontja:** 2024. március 14. 14:00 óra
- A Közgyűlés helye:** MBH Bank Nyrt. Székház, Bálterem (Budapest, V. ker. Váci utca 38.)
- A Közgyűlés megtartásának módja:** Személyes megjelenés

Résztevők:

Részvényesek:

A külön szövegezett jelenléti ívek szerint.

az MBH Bank Nyrt. (továbbiakban: „**Társaság**” vagy „**MBH Bank**”) képviselőiben:

az Igazgatóság képviselőiben:

Egerszegi Ádám általános vezérigazgató-helyettes, az Igazgatóság tagja

a Felügyelőbizottság képviselőiben:

dr. Nagy Andor, a Felügyelőbizottság elnöke

az MBH Bank Nyrt. munkatársai:

dr. Török Ilona, Elnöki kabinet vezető

dr. Tisza-Papp Ákos, Jog és Governance ügyvezető igazgató, levezető elnök

Bán Erika, szavazatszámoló

Ördög Gábor, jegyzőkönyvvezető

az El-Vision Kft. képviselőiben:

Elzer József, szavazatszámoló

a **Társaság** állandó könyvvizsgálója, a PwC Kft. képviselőiben:

Péter Szabolcs

Dr. Tisza-Papp Ákos, az MBH Bank vezető jogtanácsa köszöntötte a Közgyűlés résztvevőit. Tájékoztatta résztvevőket, hogy a Társaság által közzétett hirdetés szerint a Közgyűlés megnyitásának feltételei fennállnak, így felkérte Egerszegi Ádám általános vezérigazgató-helyettes urat, az Igazgatóság tagját, hogy a Közgyűlést az Igazgatóság képviselőjében nyissa meg.

Egerszegi Ádám a Társaság Igazgatóságának nevében köszöntötte a megjelent részvényeseket, a részvényesek képviselőit, a Felügyelőbizottság elnökét, a könyvvizsgáló képviselőjét, a meghívott vendégeket, segítő kollegákat. Tájékoztatta a részvényeseket, hogy dr. Barna Zsolt elnök-vezérigazgató úr a Közgyűlés megnyitására őt, mint a Társaság általános vezérigazgató-helyettesét, valamint Igazgatóságának tagját hatalmazta fel, a Közgyűlés levezető elnökének pedig dr. Tisza-Papp Ákos urat, az MBH Bank Jog és Governance területének ügyvezető igazgatóját, a Társaság vezető jogtanácsosát kérte fel, akinek ezen a ponton át is adta a szót.

Dr. Tisza-Papp Ákos (továbbiakban: „*Levezető elnök*”) köszöntötte a Közgyűlésen részt vevő részvényesi képviselőket, a könyvvizsgáló képviselőjét és a Felügyelőbizottság elnökét.

Megállapította, hogy a Közgyűlés összehívása a Társaság Alapszabályának 3.1.1 pontjában foglaltaknak megfelelően törvényes határidőben megtörtént, azaz az Igazgatóság – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti tartalommal – hirdetés útján a mai Közgyűlés időpontját 30 nappal megelőzően összehívta a Társaság rendkívüli Közgyűlését.

Megállapította, hogy a részvényesek, illetve a részvényesek jelenlévő képviselői a részvényesi jogok gyakorlásának előfeltételeként a meghívóban rögzített okiratokat a regisztráció során bemutatták. A szavazati jog gyakorlásának a megjelent részvényesek részéről akadályja nincs.

A részvényesek képviselői által kitöltött jelenléti ívek, illetve a Társaság részvénykönyvének 2024. március 7-i fordulónap alapján készített és 2024. március 12. napján lezárt kivonata szerint megállapításra került a jelenlévő szavazatok összértéke, s egyben a Közgyűlés határozatképessége.

Tájékoztatta a részvényeseket, hogy a Társaság alaptőkéje 322.529.625.000,- Ft, amely teljes egészében rendelkezésre bocsátott pénzbeli vagyoni hozzájárulás.

A szavazásra jogosító „A” sorozatú, 1.000 forint névértékű törzsrészvények darabszáma 322.529.625, melyek mindegyike azonos jogokat testesít meg.

Fentieknek megfelelően valamennyi szavazati joggal rendelkező részvényes megjelenése esetén 322.529.625 szavazat adható le.

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Közgyűlésen jelenlévő regisztrált részvényesek, illetve részvényesi meghatalmazottak által képviselt szavazatok száma 320.792.532 darab, amely a leadható szavazatok 99,46%-át képviseli.

Az MBH Bank Alapszabálya 3.1.8 pontja alapján a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több, mint a felét képviselő részvényes jelen van. Erre tekintettel megállapította, hogy a Közgyűlés határozatképes.

A megjelent részvényesek számára és az általuk megtestesített szavazatok számára vonatkozó adatok a Levezető elnök előtt elhelyezett monitoron kivetítésre kerülnek. Felhívta a megjelentek figyelmét, hogy az adat pillanatnyi állapotot tükröz, a regisztráció folyamatos, ezért az egyes szavazások esetében a szavazó részvények száma változhat, amelyet a jegyzőkönyv tartalmazni fog, de az egyes szavazásoknál külön az nem fog elhangozni.

Tájékoztatva a jelenlévőket, hogy a regisztráció során a részvényesek átvehették az elektronikus szavazókészülékeket, melyek segítségével a támogató vagy a nemleges szavazatukat leadhatják, illetve jelezhetik tartózkodásukat. Kérte, amennyiben van olyan szavazásra jogosult részvényes vagy részvényesi képviselő, aki a regisztráció során nem kapta meg a szavazógépet, legyen szíves a jelen lévő kollégának jelezni.

A szavazás során az egyes szavazati arányok kettő tizedesjegyig kerekítésre kerülnek, a le nem adottnak minősülő szavazatok a Közgyűlésre érvényesen regisztrált és jelenlévő részvények számához viszonyítottan kerülnek megjelenítésre.

Tekintettel arra, hogy a jelen Közgyűlésen a szavazatok leadása és számlálása szavazókészülék igénybevételével történik, felkérte Elzer József urat, az El-Vision Kft. képviselőjét, hogy az érdemi munka megkezdése előtt tájékoztassa a részvényeseket a szavazókészülékek használatának a lényeges szabályairól.

Elzer József részletesen ismertette a részvényesek számára a szavazási rendszert és a szavazások lebonyolítását, ezt követően próbaszavazás kezdeményezésével ellenőrizte a rendszer működőképességét.

A **Levezető elnök** elmondta, hogy a Társaság Alapszabályának 3.1.22. pontja értelmében a részvényesek szavazati jogukat a Közgyűlést megelőzően postai úton is gyakorolhatják. Tájékoztatva a Közgyűlést, hogy egyik részvényes sem gyakorolta szavazati jogát postai úton.

Felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy a Közgyűlésen elhangzottakról a jegyzőkönyvvezetés megkönnyítése érdekében – a hatályos adatvédelmi jogszabályok mindenkor betartásával hangfelvétel készül, amelyhez a részvényesek és képviselőik a regisztráció során hozzájárulásukat adhatták. Ezen felvételhez kizárólag az MBH Bank társaságirányítási területen dolgozó munkavállalói férhetnek hozzá a munkavégzésükhöz szükséges mértékben. A hangfelvétel a jegyzőkönyv hitelesítését követően megsemmisítésre kerül.

Felhívta a részvényesek és részvényesi képviselők figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok értelmében kizárólag a napirendi ponttal kapcsolatos kérdések és észrevételek tehetőek meg és tárgyalhatóak, amennyiben a feltett kérdés vagy észrevétel a napirendi ponton túlmutat, ahhoz nem tartozik, úgy a Közgyűlés levezető elnökének lehetősége van a felszólalótól megvonni a szót.

Tájékoztatva továbbá a részvényeseket és képviselőiket arról is, hogy a Közgyűlés szabályszerű és rendeltetésszerű működésének biztosítása érdekében a levezető elnök a felszólalás időtartamát is megszabhatja továbbá – több, egyidejű felszólalás esetén – a felszólalások sorrendjét is meghatározhatja.

A sikeres próbaszavazás, valamint a technikai tudnivalók ismertetése után a **Levezető elnök** rátért a Közgyűlés tisztségviselőinek kijelölésére. A Közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjének Ördög Gábort, szavazatszámológójának Bán Erikát, az MBH Bank munkatársait, valamint Elzer Józsefet, az El-Vision Kft. képviselőjét jelölte ki.

Javasolta, hogy ügyrendi szavazás keretében a Közgyűlés Bertalan Dóra úrhölgyet, a Magyar Bankholding Zrt. részvényes képviselőjét válassza meg a jegyzőkönyv hitelesítőjének, aki a levezető elnök és a jegyzőkönyv-vezető mellett aláírásával hitelesíti a mai Közgyűlés jegyzőkönyvét.

Bertalan Dóra úrhölgy kijelentette, hogy megválasztása esetén elfogadja a felkérést.

A **Levezető elnök** ismertette a határozati javaslatot, megállapította a Közgyűlés határozatképességét, majd szavazásra bocsátotta a javaslatot. A nyílt szavazás egyszerű többséggel (50% + 1 szavazat) többséggel történik.

Szavazás a jegyzőkönyv hitelesítőjének személyéről:

Szavazatok:

Leadott szavazatok száma: 320.792.532

A leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 99,46%

A közgyűlésen képviselt részvények 100%-a szavazott

Igen: 320.792.532 (100%) Nem: 0 Tartózkodott: 0 Nem szavazott: 0

A **Levezető elnök** megállapította, hogy a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az indítványt, és kihirdette a határozatot:

1/2024. (március 14.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére Bertalan Dóra úrhölgyet, az Magyar Bankholding Zrt. részvényes képviselőjét kéri fel.

* * *

A **Levezető elnök** tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a nyilvános társaságokra irányadó szabályok szerint a Közgyűlés 2024. február 13-án közzétett hirdetmény útján került összehívásra. Ezzel egyidejűleg közzétételre került a Közgyűlés napirendje. A napirendi pontokhoz tartozó határozati javaslatok részletes indokolását tartalmazó írásbeli előterjesztést „Az MBH Bank Nyrt. 2024. március 14-i rendkívüli közgyűlésének dokumentumai” című kiadványban a Társaság a hatályos jogi előírásoknak megfelelően 2024. február 21-én tette közzé, amelynek mellékletét képezi a következő dokumentum:

1. Felügyelőbizottsági tag és Audit bizottsági tag megválasztása

A **Levezető elnök** tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az MBH Bank Igazgatósága és Felügyelőbizottsága 2024. február 20-án, illetve 21-én írásbeli szavazás útján előzetesen megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően elfogadta a Közgyűlés dokumentumait, továbbá javasolta azok Közgyűlés elé terjesztését és Közgyűlés általi elfogadását.

A Közgyűlés napirendje a Közgyűlési Dokumentumok 2. oldalán olvasható, amely a következő napirendi pontot tartalmazza:

1. Felügyelőbizottsági tag és audit bizottsági tag megválasztása

Tájékoztatta a résztvevőket, hogy a közgyűlési napirend kiegészítésére, illetve új határozati javaslat megtételére vonatkozó javaslat a Társasághoz nem érkezett.

Rátérve tehát a napirendi pont megtárgyalására, a **Levezető elnök** tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az 1. napirendi pont a Felügyelőbizottság és egyben az Audit Bizottság új tagjának megválasztásáról szól. Röviden ismertette az előzetesen közzétett előterjesztést.

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az Alapszabály 3.1.16. pont (m) alpontja szerint a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság tagjainak megválasztása.

A Társaság Igazgatóságának javaslata, hogy a Közgyűlés Dr. Kovács Árpád urat válassza meg a Felügyelőbizottság és Audit Bizottság tagjai sorába 2025. december 31-ig tartó, határozott időtartamra. Ismertette dr. Kovács Árpád felügyelőbizottsági és audit bizottsági jelölt szakmai önéletrajzát.

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Hpt. 14. § (1) bekezdésének e) pontja értelmében a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: „MNB”) engedélye szükséges a vezető állású személynek minősülő felügyelőbizottsági tag megválasztásához. Tájékoztatta továbbá a Közgyűlést arról, hogy az MNB engedélyezési eljáráshoz, valamint a Társaság Jelölési Politikájának megfelelően a Társaság Jelölő Bizottsága a jelölt alkalmasságát, valamint a Felügyelőbizottság kollektív alkalmasságát előzetesen értékelte, és 2024. február 22-én hozott, 1/2024. számú határozatával megállapította dr. Kovács Árpád egyéni és a jelöltnak a Felügyelőbizottsági taggá történő megválasztása esetére vonatkozó kollektív alkalmasságát és támogatja dr. Kovács Árpád a Felügyelőbizottság tagjává történő megválasztását.

Tekintettel arra, hogy az MNB engedély még nem áll rendelkezésre a mai napon, a közzétett határozati javaslatoknak megfelelően, megválasztása esetén dr. Kovács Árpád felügyelőbizottsági és audit bizottsági hivatalba lépésének dátuma az MNB által kiállított engedélyező határozat átvétele, vagy amennyiben az elfogadó nyilatkozatát ezt követően teszi meg, akkor az elfogadás napja.

Tájékoztatta továbbá a Közgyűlést, hogy a felügyelőbizottsági tag díjazására a Közgyűlés 8/2023. (április 27.) sz. határozatában foglaltak az irányadók. Az Audit Bizottság tagjai ezen tisztségükért külön díjazásban nem részesülnek.

Megkérdezte a Közgyűlést, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük. Kérdés, észrevétel, indítvány megtételének szándékát a részvényesek nem jelezték.

Tájékoztatta a szavazásra jogosultakat, hogy a napirendi pont kapcsán két szavazásra fog sor kerülni. Elsőként dr. Kovács Árpád jelölt felügyelőbizottsági tagságáról, majd a második szavazás során audit bizottsági tagságáról szükséges szavazni.

Ismertette a napirendi ponthoz kapcsolódó első határozati javaslatot, megállapította a Közgyűlés határozatképességét, majd szavazásra bocsátotta a javaslatot. A nyílt szavazás egyszerű többséggel (50% + 1 szavazat) többséggel történik.

Szavazás dr. Kovács Árpád felügyelőbizottsági taggá történő megválasztásáról:

Szavazatok:

Leadott szavazatok száma: 320.769.774

A leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 99,45%

A közgyűlésen képviselt részvényesek 99,99%-a szavazott

Igen: 320.769.774 (99,99%) Nem: 0 Tartózkodott: 0 Nem szavazott: 22.758 (0,01%)

A **Levezető elnök** megállapította, hogy a Közgyűlés elfogadta az indítványt, és kihirdette a határozatot:

2/2024. (március 14.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés 2024. március 14. napjától 2025. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra, de legkorábban attól a naptól, amikor a felügyelőbizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik és a felügyelőbizottsági tag a megválasztását írásban elfogadja a Felügyelőbizottság tagjává választja dr. Kovács Árpádot (anyja neve: Fábíán Mária; születési helye és ideje: Szombathely, 1948. február 3.; lakcíme: 1037 Budapest, Toronya utca 25. 2/4).

* * *

A **Levezető elnök** ismertette a napirendi ponthoz kapcsolódó második határozati javaslatot, megállapította a Közgyűlés határozatképességét, majd szavazásra bocsátotta a javaslatot. A nyílt szavazás egyszerű többséggel (50% + 1 szavazat) többséggel történik.

Szavazás dr. Kovács Árpád audit bizottsági taggá történő megválasztásáról:

Szavazatok:

Leadott szavazatok száma: 320.792.532

A leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 99,46%

A közgyűlésen képviselt részvények 100%-a szavazott

Igen: 320.792.532 (100%) Nem: 0 Tartózkodott: 0 Nem szavazott: 0

A **Levezető elnök** megállapította, hogy a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az indítványt, és kihirdette a határozatot:

3/2024. (március 14.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés 2024. március 14. napjától 2025. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra, de legkorábban attól a naptól, amikor a felügyelőbizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik és a felügyelőbizottsági tag a megválasztását írásban elfogadja az Audit Bizottság tagjává választja dr. Kovács Árpádot (anyja neve: Fábián Mária; születési helye és ideje: Szombathely, 1948. február 3.; lakcíme: 1037 Budapest, Toronya utca 25. 2/4).

* * *

A **Levezető elnök** gratulált dr. Kovács Árpád úrnak a megválasztásához. Megállapította, hogy a jelenlévők számában nem történt változás, a Közgyűlés mindvégig határozatképes maradt, a Közgyűlés a napirendi pontokat megtárgyalta, így munkájának végére ért. Megköszönte a résztvevők közreműködését és a Közgyűlést bezárta.

Kelt: Budapest, 2024. március 14.



.....
dr. Tisza-Papp Ákos

Jog és Governance ügyvezető igazgató
a Közgyűlés levezető elnöke



.....
Bertalan Dóra

a Magyar Bankholding Zrt. részvényes képviselője
jegyzőkönyv hitelesítő



.....
Ördög Gábor

jegyzőkönyvvezető