



Az MBH Bank Nyrt. 2025. április 23-i éves rendes közgyűlésének határozatai

1/2025. (április 23.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére Dr. Varga-Földi Hajnalka úrhölgyet, az MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap részvényes képviselőjét kéri fel.

Szavazatok:

Igen: 293.365.118 (~100 %) Nem: 1 (~0 %) Tartózkodott: 0 Nem szavazott: 0

2/2025. (április 23.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóságnak a 2024. évi üzleti tevékenységről szóló jelentését, továbbá a Felügyelőbizottság és a Könyvvizsgáló jelentéseinek birtokában és ismeretében a 2024. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült egyedi-, és konszolidált pénzügyi kimutatásairól és az egyedi-, és konszolidált vezetőségi jelentéseiről szóló javaslatát, illetve az eredmény felhasználására, osztalékfizetésre vonatkozó javaslatot.

A Közgyűlés az MBH Bank Nyrt. 2024. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült egyedi pénzügyi kimutatásait az alábbi fő számokkal állapítja meg:

Mérlegfőösszeg: 11.951.671 millió forint

Tárgyévi eredmény: 158.753 millió forint

Teljes átfogó jövedelem: 132.614 millió forint

A Közgyűlés az MBH Bank Nyrt. 2024. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült konszolidált pénzügyi kimutatásait az alábbi fő számokkal állapítja meg:

Mérlegfőösszeg: 12.504.691 millió forint

Üzleti év nyeresége: 205.922 millió forint

Teljes átfogó jövedelem: 180.854 millió forint

A Közgyűlés akként határoz, hogy a tárgyévi eredményből 36.893.697.234 Ft osztalék kerül megállapításra, amely alapján – a Társaság tulajdonában álló saját részvények darabszámával csökkentve – összesen 299.948.758 darab osztalékra jogosult „A” sorozatú törzsrészvényre részvényenként jutó osztalék 123 Ft. A felosztható eredmény további része az eredménytartalékba kerül.

Az osztalékfizetés kezdő napja 2025. május hó 21. napja. A Társaság Alapszabályának 5.3.2. pontjában meghatározott Osztalék Fordulónap 2025. május hó 14. napja. A Társaság az osztalékot az osztalékfizetés kezdő napját követően két részletben átutalással fizeti ki a részvényeseknek.

Az első részlet kifizetésének kezdő napja 2025. május 21-e, amikor a 299.948.758 darab „A” sorozatú törzsrészvényre mindösszesen legfeljebb 1.997.658.728,28 Ft, azaz osztalékra jogosult részvényenként 6,66 Ft osztalék kerül kifizetésre azzal, hogy a kifizetés során – amennyiben szükséges – a Társaság a matematikai kerekítés szabályait alkalmazza.

MBH Bank Nyrt.

Székhely: 1056 Budapest, Váci u.38.

Postacím: Budapest, H-1821

Telefon: 327-8600

E-mail: investorrelations@mbhbank.hu

Internet: www.mbhbank.hu

Hivatkozási szám: IR-2025-024

A második részlet kifizetésének napját az Igazgatóság határozza meg akként, hogy annak legkorábbi időpontja 2025. augusztus 1-je, de legkésőbbi időpontja 2025. augusztus 31. napja azzal a feltétellel, hogy az Igazgatóság megállapítja, hogy a Magyar Nemzeti Bank Társasághoz intézett, az MBH Bank Nyrt. osztalékfizetési tervéről szóló levelében meghatározott feltételek, közte a Magyar Nemzeti Banknak a körütekintő osztalékfizetésről, valamint az osztalék mértékének megállapítása során alkalmazandó eljárásokról szóló körlevele szerinti feltételek teljesülnek. Ez esetben a 299.948.758 darab „A” sorozatú osztalékra jogosult törzsrésztvényre mindösszesen legfeljebb 34.896.038.505,72 Ft, azaz osztalékra jogosult résztvényenként 116,34 Ft osztalék kerül kifizetésre azzal, hogy a kifizetés során – amennyiben szükséges – a Társaság a matematikai kerekítés szabályait alkalmazza. A Közgyűlés megerősíti, hogy az osztalék második részletére is az a résztvényes jogosult, aki Osztalék Fordulónap 2025. május hó 14. napjára lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a Társaság résztvénykönyvébe bejegyzésre került.

A Közgyűlés megállapítja, hogy az Igazgatóság 201/2024. (október 11.) sz. igazgatósági határozata alapján 2024. október 28-ai kezdő nappal kifizetésre került 322 529 625 darab „A” sorozatú törzsrésztvényre résztvényenként 71 Ft (mindösszesen 22.899.603.375 Ft) osztalékelőleg. Azon résztvényesek tekintetében, akik részére osztalékelőleg került kifizetésre (ideértve azon résztvényeseket vagy volt résztvényeseket is, akik az osztalékelőlegre való jogosultságot alátámasztó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapját követően résztvényeiket akár részben vagy egészben elidegenítették) a Társaság a beszámítás alább leírt szabályait az osztalék első, illetve második részletének kifizetése során egyaránt alkalmazza:

1. amennyiben az ilyen résztvényes részére megállapított osztalék összege az ezen résztvényesnek kifizetett osztalékelőleg összegét meghaladja, a résztvényes számára az osztaléknak az osztalékelőleget meghaladó része kerül kifizetésre
2. amennyiben az ilyen résztvényes részére megállapított osztalék összege az ezen résztvényesnek kifizetett osztalékelőleg összegével megegyezik, a résztvényes az osztalékból további kifizetésre nem jogosult;
3. amennyiben az ilyen résztvényes részére megállapított osztalék összege az ezen résztvényesnek kifizetett osztalékelőleg összegénél kevesebb vagy egyáltalán nem állapítható meg a részére osztalék, a résztvényes a részére kifizetett osztalékelőleget a Ptk. 3:263. § (3) bekezdésének megfelelően a Társaság felhívására köteles visszafizetni, azzal, hogy osztalékelőleg visszafizetésére vonatkozó követeléssel szemben a résztvényes a Ptk. 6:49. § alapján beszámíthatja a részére megállapított osztalék megfizetésére vonatkozó, a Társasággal szembeni követelését.

Szavazatok:

Igen: 293.365.117 (~100 %) Nem: 1 (~0 %) Tartózkodott: 1 (~0 %) Nem szavazott: 0

3/2025. (április 23.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés megerősíti az elnök-vezérigazgató vonatkozó döntését megállapítva, hogy a vállalatértékelési célindex megvalósult a 2024-es üzleti év vonatkozásában.

A Közgyűlés megállapítja és jóváhagyja, hogy a 2024. évi éves beszámoló elfogadásával összefüggésben dr. Barna Zsolt elnök-vezérigazgató a 2024. üzleti évre vonatkozóan teljesítményjavaldalmazásra jogosult.

A Közgyűlés felkéri az MBH Bank Nyrt. Felügyelőbizottságát, hogy a hitelintézeti törvény szerinti javaldalmazási politika hatálya alá tartozó személyek részére – az MBH Bank Nyrt. Hpt. Javaldalmazási Politikájának rendelkezései alapján – előírányzott teljesítményjavaldalmazási keretösszegeen belül döntsön dr. Barna Zsolt elnök-vezérigazgató részére a 2024. tárgyévre vonatkozóan kifizetésre kerülő teljesítményjavaldalmazás összegéről.

A Közgyűlés felkéri a Felügyelőbizottságot, hogy a 2025. tárgyévre vonatkozóan határozza meg az elnök-vezérigazgató tekintetében a célkitűzéseket a 2025. tárgyévre vonatkozó összbanki célkitűzések mentén.

Szavazatok:

Igen: 293.365.078 (~100 %) Nem: 15 (~0 %) Tartózkodott: 26 (~0 %) Nem szavazott: 0

4/2025. (április 23.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2025. évre vonatkozó üzletpolitikájáról.

Szavazatok:

Igen: 293.360.866 (~100 %) Nem: 1 (~0 %) Tartózkodott: 4.252 (~0 %) Nem szavazott: 0

5/2025. (április 23.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja az MBH Bank Nyrt. 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését.

Szavazatok:

Igen: 293.365.118 (~100 %) Nem: 1 (~0 %) Tartózkodott: 0 Nem szavazott: 0

6/2025. (április 23.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság Igazgatóságának és Felügyelőbizottságának 2024. üzleti évben testületi tagsági jogviszonnyal rendelkező valamennyi tagja a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte tevékenységét, ezért ennek megfelelőségét igazolva, részükre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § szerinti felmentvényt megadja.

Szavazatok:

Igen: 293.365.094 (~100 %) Nem: 17 (~0 %) Tartózkodott: 8 (~0%) Nem szavazott: 0

7/2025. (április 23.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés megválasztja a 2025. üzleti évre a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-t (Cg 01-09-063022, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási száma: 001464, továbbiakban: PwC Könyvvizsgáló Kft.) a Társaság állandó könyvvizsgálójának, és a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. részére a 2025. üzleti évre vonatkozó éves rendes könyvvizsgálati díjat 438 millió Ft + ÁFA összegben maximálja.

A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza a Stratégiáért és Pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettest, valamint a Beszerzési -, Pénzügy és Riporting szakterületet, hogy a könyvvizsgálóval történő megbízási szerződés megkötésére vonatkozó tárgyalásokat lefolytassa. A megbízási szerződés végleges összegéről a Közgyűlés által meghatározott keretösszegeken belül, valamint a szerződés megkötéséről az Igazgatóság dönt.

A Közgyűlés a könyvvizsgáló társaság előterjesztésének megfelelően jóváhagyja Balázs Árpád bejegyzett könyvvizsgáló (Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági igazolvány száma: 007272, nyilvántartási száma: 006931) kijelölését az MBH Bank Nyrt. 2025. évi könyvvizsgálataért felelős személynek.

A Közgyűlés a könyvvizsgáló társaság előterjesztésének megfelelően Balázs Árpád bejegyzett könyvvizsgáló (Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági igazolvány száma: 007272, nyilvántartási száma: 006931) akadályoztatása esetén jóváhagyja helyettes könyvvizsgálóként Mészáros Balázs Árpád bejegyzett könyvvizsgáló (Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági igazolvány száma: 005614, nyilvántartási száma: 005589) kijelölését az MBH Bank Nyrt. 2025. évi könyvvizsgálatáért felelős személynek.

A Közgyűlés az előterjesztés szerint jóváhagyja a társaság könyvvizsgálójával kötendő szerződésének feltételeit, egyúttal felkéri az Igazgatóságot, hogy a megválasztott állandó könyvvizsgálóval az ennek megfelelő megbízási szerződést az MBH Bank Nyrt. képviseletében a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül kösse meg.

A Közgyűlés megválasztja a 2025. üzleti évre vonatkozó fenntarthatósági jelentés bizonyosságot nyújtó vizsgálatára a PwC Könyvvizsgáló Kft.-t /személyében felelős könyvvizsgáló: Balázs Árpád bejegyzett könyvvizsgáló (Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági igazolvány száma: 007272, nyilvántartási száma: 006931), helyettese: Mészáros Balázs Árpád bejegyzett könyvvizsgáló (Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági igazolvány száma: 005614, nyilvántartási száma: 005589)/ és a bizonyosság nyújtásának díját 83 millió Ft + ÁFA összegben maximálja.

A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza a Stratégiáért és Pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettest, valamint a Beszerzési -, Pénzügy és Riporting szakterületet, hogy a könyvvizsgálóval történő bizonyosság nyújtására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére vonatkozó tárgyalásokat lefolytassa. A megbízási szerződés végleges összegéről a Közgyűlés által meghatározott keretösszegeken belül, valamint a szerződés megkötéséről az Igazgatóság dönt.

Szavazatok:

Igen: 293.365.106 (~100 %) Nem: 13 (~0 %) Tartózkodott: 0 Nem szavazott: 0

8/2025. (április 23.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:223. § (1) bekezdése és a Társaság Alapszabályának a 3.1.16. (g) pontja alapján felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság saját részvényeinek megszerzésére különösen, de nem kizárólagosan a Társaság üzleti stratégiájának tervszerű végrehajtása és a részvény-árfolyam stabilitásának megőrzése, valamint tőke-optimalizációval kapcsolatos tranzakciók végrehajtása érdekében az alábbi feltételek mellett.

1. A megszerezhető saját részvények fajtája, névértéke és mennyisége:

- „A” sorozatú 1.000,- Forint névértékű törzsrészvény,
- Legfeljebb egy időpontra vonatkoztatva összesen az alaptőke össznévértékének 15%-a, azaz legfeljebb 48.379.443 darab „A” sorozatú 1000,- Forint névértékű törzsrészvény.

2. A saját részvények megszerzésének módja és az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegének meghatározása:

- kereskedési helyszínen kívüli (OTC) ügylet esetében a legalacsonyabb vételár a részvény névértéke, a legmagasabb vételár pedig a törzsrészvény névértékének legfeljebb tízszerese, azaz 10.000,- Forint, illetve
- kereskedési helyszínen (szabályozott piacon, multilaterális kereskedési rendszeren vagy szervezett kereskedési rendszeren) kötött ügylet esetén a legalacsonyabb vételár a részvény névértéke, a legmagasabb vételár pedig legfeljebb a törzsrészvény ügyletkötés időpontját megelőző egy hónap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárfolyamának 120%-a.

3. Jelen felhatalmazás a jelen határozat meghozatalától számított 18 hónapig érvényes.

4. A saját részvények megszerzésének egyéb feltételeit illetően a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

5. A Közgyűlés a 10/2024. (április 29.) számú közgyűlési határozatában foglalt felhatalmazás jelen határozat meghozatalával hatályát veszti.

Szavazatok:

Igen: 293.365.102 (~100 %) Nem: 11 (~0 %) Tartózkodott: 6 (~0%) Nem szavazott: 0

9/2025. (április 23.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés tudomásul veszi az Igazgatóság tájékoztatóját a 2024. évi rendes közgyűlést követően szerzett saját részvényekről.

Szavazatok:

Igen: 293.365.103 (~100 %) Nem: 2 (~0 %) Tartózkodott: 9 (~0%) Nem szavazott: 5 (~0%)

10/2025. (április 23.) számú MBHB közgyűlési határozat

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

Szavazatok:

Igen: 293.365.113 (~100 %) Nem: 0 Tartózkodott: 1 (~0%) Nem szavazott: 5 (~0%)

11/2025. (április 23.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabályának 1.2.1 pont és 1.2.2 pont, valamint a 2. sz. Függelék 1. és 2. pontok módosítását. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jelen határozathoz 1. számú mellékletként került csatolásra. A Társaság módosított Alapszabály 2025. április 23. napjával lép hatályba.

Szavazatok:

Igen: 293.365.113 (~100 %) Nem: 0 Tartózkodott: 1 (~0%) Nem szavazott: 5 (~0%)

12/2025. (április 23.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés dönt arról, hogy a Felügyelőbizottság és az Igazgatóság tagjai díjazását a 30/2022. (április 26.) számú közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően továbbra is változatlan összegben és kifizetési gyakorlat mellett tartja fenn a Közgyűlés ellenkező tartalmú döntéséig.

Az Audit Bizottság, a Javadalmazási Bizottság, a Kockázatvállalási és Kockázatkezelési Bizottság, valamint a Jelölő Bizottság tagjai ezen tisztség betöltéséért külön díjazásban nem részesülnek.

Szavazatok:

Igen: 293.365.111 (~100 %) Nem: 1 (~0 %) Tartózkodott: 2 (~0%) Nem szavazott: 5 (~0%)

Budapest, 2025. április 23.

MBH Bank Nyrt.