



JEGYZŐKÖNYV

az MBH Bank Nyrt. (1056 Budapest, Váci u. 38.) 2023. július 28-án megtartott

Rendkívüli Közgyűléséről

A Közgyűlés időpontja: 2023. július 28. 9:00 óra

A Közgyűlés helye: MBH Bank Nyrt. Székház, földszint 24-es tárgyaló (Budapest, V. ker. Váci utca 38.)

A Közgyűlés megtartásának módja: Microsoft Teams értekezlet (videókonferencia) és személyes megjelenés

Résztvevők

(személyes megjelenéssel vagy videókonferencián keresztül):

Résztvevők:

A külön íven szövegezett jelenléti ív szerint.

az MBH Bank Nyrt. (továbbiakban: „**Társaság**” vagy „**MBH Bank**”) képviselőjében videókonferencián keresztül:

dr. Barna Zsolt, elnök-vezérigazgató, az Igazgatóság elnöke
dr. Nagy Andor, a Felügyelőbizottság elnöke
dr. Török Ilona, elnöki kabinet vezető
Krizsanovich Péter, vezérigazgató-helyettes
dr. Szabó Boldizsár, Fúziós és Társasági jogi vezető, levezető elnök
Balázs Ivett, szavazatszámláló
Bán Erika, szavazatszámláló
Tóth-Zsinka Edit
Ördög Gábor, jegyzőkönyvvezető

a PWC képviselőjében videókonferencián keresztül:
Balázs Árpád

a Mazars Kft. képviselőjében videókonferencián keresztül:
Benedek Zoltán László

a Magyar Nemzeti Bank képviselőjében videókonferencián keresztül:
Fejős Bence, osztályvezető
Solymári Gábor, vezető felügyelő

Dr. Barna Zsolt köszöntötte a résztvevőket, és megnyitotta a közgyűlést (továbbiakban: „**Közgyűlés**”). Kiemelte, hogy 2023. április 30-án megvalósult a Takarékbank és az MKB Bank jogi egyesülése. Az egyesült hitelintézet 2023. május 1-től MBH Bank Nyrt. néven működik tovább. Az egyesüléssel összefüggésben szükségessé vált az MKB Bank Nyrt. 2022. április 30-i közbenső mérlegének, záró illetve nyitó vagyonmérlegének és vagyonleltárának, valamint a 2023. május elsejével beolvadt jogelőd társaság, azaz a Takarékbank Zrt. tevékenységet lezáró éves beszámolójának, továbbá a záró vagyonmérlegének és vagyonleltárának és a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentések elfogadása. Továbbá javaslat született a Takarékbank Zrt. Igazgatósága és a Felügyelőbizottsága tagjai részére felmentvény adására is. Elmondta, hogy a mai rendkívüli közgyűlés tehát az ezzel kapcsolatos döntések meghozatala érdekében került összehívásra. Megköszönte, hogy valamennyi részvényes részt vesz a Közgyűlésen ezzel is támogatva az MBH Bank működését. Felkérte dr. Szabó Boldizsár urat, az MBH Bank Fúziós és Társasági jogi területének vezetőjét, hogy a Közgyűlést vezesse le, és átadta neki a szót.

Dr. Szabó Boldizsár, a Közgyűlés levezető elnöke (továbbiakban: „**Levezető elnök**”) tájékoztatta a résztvevőket, hogy a Közgyűlés technikai részleteiről szóló útmutatót a résztvevők előzetesen írásban is megkapták. A részvényesi azonosítás során az MBH Bank munkatársai meggyőződtek a résztvevők személyazonosságáról, illetve a képviseleti jogosultság ellenőrzését a rendelkezésre bocsátott okiratok alapján elvégezték. Elmondta, hogy a Társaság Alapszabályának 3.1.22. pontja értelmében a részvényesek szavazati jogukat a Közgyűlést megelőzően postai úton is gyakorolhatják. Tájékoztatta a résztvevőket, hogy egyik részvényes sem gyakorolta szavazati jogát postai úton.

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az MBH Bank Nyrt. alaptőkéje 322 milliárd 529 millió 625 ezer Ft-ra emelkedett az egyesüléssel. Az egyesülés kapcsán kibocsátott 830.667 darab részvény ugyanakkor jelenleg még lekeletkeztetés alatt van, azok bejegyzése a részvénykönyvbe még nem történt meg, így az azokhoz kapcsolódó szavazati jogok jelenleg még nem gyakorolhatók.

Megállapította, hogy az összes szavazatra jogosító részvény jelenleg 321 millió 698 ezer 958 darab, így a közgyűlésen az összes szavazatra jogosító részvény képviselte megfelelően biztosítva van, a Bank összes részvényese részt vesz a Közgyűlésen, ezáltal a Közgyűlés határozatképes, megtartásának nincs akadálya.

A Közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjének Ördög Gábort, szavazatszámllóinak Bán Erikát és Balázs Ivettet, az MBH Bank munkatársait jelölte ki. Indítványozta, hogy a Közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítőjeként Bertalan Dóra úrhölgyet, a Magyar Bankholding Zrt. részvényes képviselőjét válassza meg. A nyílt szavazás egyszerű szótöbbséggel történik.

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

Szavazás a jegyzőkönyv hitelesítőjéről:

Szavazatok:

Leadott szavazatok száma: 321.698.958

A leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 100%

A közgyűlésen képviselt részvények 100%-a szavazott

Igen: 321.698.958 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

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



1/2023. (július 28.) számú MBHB közgyűlési határozat

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

* * *

A **Levezető elnök** tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a nyilvános társaságokra irányadó szabályok szerint a Közgyűlés 2023. június 27-én közzétett hirdetmény útján került összehívásra. Ezzel egyidejűleg közzétételre került a Közgyűlés napirendje. A napirendi pontokhoz tartozó határozati javaslatok részletes indokolását tartalmazó írásbeli előterjesztés „Az MBH Bank Nyrt. 2023. július 28-i rendkívüli közgyűlésének dokumentumai” című kiadványban 2023. július 6-án került közzétételre, amelynek mellékletét képezik a következő dokumentumok:

1. Az MBH Bank Nyrt. (a 2023. május 1-i névváltozás előtt MKB Bank Nyrt.) 2023. április 30-i fordulónapra vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti közbenső mérlege; Könyvvizsgáló jelentése az MBH Bank Nyrt. 2023. április 30-i, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti közbenső mérlegéről (1. napirendi pont melléklete)
2. A Takarékbank Zrt. 2023. január 1-től 2023. április 30-ig tartó üzleti évre vonatkozó tevékenységet lezáró egyedi Üzleti Jelentése; Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti egyedi Pénzügyi kimutatásai; Könyvvizsgáló jelentése a Takarékbank Zrt. 2023. április 30-i, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti egyedi pénzügyi kimutatásairól (2. napirendi pont melléklete)
3. Az MBH Bank Nyrt. (a 2023. május 1-i névváltozás előtt MKB Bank Nyrt.) 2023. április 30. napjára vonatkozóan elkészített, mint Átvevő Társaság (záró) vagyonmérlege és vagyonleltára (3. napirendi pont melléklete)
4. A Takarékbank Zrt. 2023. április 30. napjára vonatkozóan elkészített, mint beolvadó Társaság (záró) vagyonmérlege és vagyonleltára (4. napirendi pont melléklete)
5. Az MBH Bank Nyrt. (a 2023. május 1-i névváltozás előtt MKB Bank Nyrt.) 2023. április 30. napjára vonatkozóan elkészített, mint jogutód Társaság (nyitó) vagyonmérlege és vagyonleltára (5. napirendi pont melléklete)
6. MAZARS Könyvszakértő és Tanácsadói Kft. független könyvvizsgálói jelentése a Takarékbank Zrt. az MBH Bank Nyrt.-be (a 2023. május 1-i névváltozás előtt MKB Bank Nyrt.) történő egyesülési (beolvadási) végleges vagyonmérlegéről és vagyonleltáráról 2023. április 30. (6. napirendi pont melléklete)

A **Levezető elnök** elmondta, hogy a továbbiakban, amikor „Közgyűlési Dokumentumok”-ra történik hivatkozás, azalatt ezt a dokumentumcsomagot kell érteni. A Társaság a közgyűlési meghívót, valamint az ahhoz tartozó előterjesztést és határozati javaslatokat elektronikus úton külön megküldte azon részvényesek részére, akik ezt az igényüket előzetesen a Társaságnak írásban bejelentették.

A **Levezető elnök** tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az MBH Bank Nyrt. Igazgatósága és Felügyelőbizottsága 2023. július 6-án írásbeli szavazás útján előzetesen megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően elfogadta a Közgyűlés dokumentumait, továbbá javasolta azok Közgyűlés elé terjesztését és Közgyűlés általi elfogadását. Az Igazgatóságot és a Felügyelőbizottságot a testületek elnökei képviselik a Közgyűlésen. A testületek tagjai az előzetes egyeztetés szerint egyéb hivatalos elfoglaltságuk miatt nem vesznek részt a Közgyűlésen.

A 2023. június 27-én közzétett közgyűlési meghívóban 7 napirendi pont szerepelt, melyek címe a következők:

1. A Társaság (az MBH Bank Nyrt. a 2023. május 1-i névváltozás előtt MKB Bank Nyrt., továbbiakban ezért úgy is mint: „MKB Bank Nyrt.”) 2023. április 30-i fordulónapra vonatkozó közbenső mérlegének elfogadása, a könyvvizsgáló jelentése az MKB Bank Nyrt. 2023. április 30-i, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti közbenső mérlegéről
2. A Takarékbank Zrt. 2023. január 1-től 2023. április 30-ig tartó üzleti évre vonatkozó tevékenységet lezáró egyedi Üzleti Jelentésének, és Egyedi Pénzügyi Kimutatásainak elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról; a könyvvizsgáló jelentése a Takarékbank Zrt. 2023. április 30-i, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti tevékenységet lezáró Egyedi Pénzügyi Kimutatásairól
3. Az MKB Bank Nyrt. 2023. április 30. napjára vonatkozóan elkészített, mint Átvevő Társaság (záró) vagyonmérlegének és vagyonleltárának elfogadása
4. A Takarékbank Zrt. 2023. április 30. napjára vonatkozóan elkészített, mint beolvadó Társaság (záró) vagyonmérlegének és vagyonleltárának elfogadása
5. Az MKB Bank Nyrt. 2023. április 30. napjára vonatkozóan elkészített, mint jogutód Társaság (nyitó) vagyonmérlegének és vagyonleltárának elfogadása
6. A fenti vagyonmérlegekhez és vagyonleltárakhoz a Mazars Kft. által készített könyvvizsgálói jelentés elfogadása
7. Felmentvény a Takarékbank Zrt. (mint jogelőd) Igazgatósága és a Felügyelőbizottsága tagjai részére

* * *

A Levezető elnök tájékoztatta a résztvevőket, hogy a közgyűlési napirend kiegészítésére, illetve új határozati javaslat megtételére vonatkozó javaslat a Társasághoz nem érkezett. Javasolta, hogy a Közgyűlés a meghívóban szereplő közgyűlési napirendi pontok sorrendjében hozzon döntést a határozati javaslatokról.

1. napirendi pont tárgyalása

A Társaság (az MBH Bank Nyrt. a 2023. május 1-i névváltozás előtt MKB Bank Nyrt., továbbiakban ezért úgy is mint: „MKB Bank Nyrt.”) 2023. április 30-i fordulónapra vonatkozó közbenső mérlegének elfogadása, a könyvvizsgáló jelentése az MKB Bank Nyrt. 2023. április 30-i, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti közbenső mérlegéről

A Levezető elnök elmondta, hogy az első napirendi pont a Társaság 2023. április 30-i fordulónapra vonatkozó közbenső mérlegének elfogadásáról, illetve a könyvvizsgálónak az MKB Bank Nyrt. 2023. április 30-i, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti közbenső mérlegére vonatkozó jelentéséről szól. A közbenső mérleg és a könyvvizsgálói jelentés a Közgyűlési Dokumentumok 4-edik oldalától a 10-edik oldaláig olvasható, illetve megtalálható a Közgyűlési Dokumentumok 1. számú mellékletében. Felkérte Balázs Árpád urat, hogy tegye meg szóbeli beszámolóját az MKB Bank Nyrt. közbenső mérlegének könyvvizsgálatával kapcsolatban, és ismertesse a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (továbbiakban: „PwC”) jelentését.

Balázs Árpád tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a PwC munkatársai megvizsgálták az MKB Bank Nemzetközi Számviteli Standardok szerint készült 2023. április 30-i fordulónapra vonatkozó közbenső



mérlegét, és az auditor a Közgyűlés elfogadására javasolja azt korlátozás nélküli könyvvizsgálói jelentés mellett.

A **Levezető elnök** megköszönte a könyvvizsgáló beszámolóját. Megkérdezte a Közgyűlést, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük. Kérdés, észrevétel, indítvány megtételének szándékát a részvényesek nem jelezték. Megerősítette, hogy az előterjesztett javaslatot az MBH Bank Audit Bizottsága, Igazgatósága és Felügyelőbizottsága írásbeli szavazás útján előzetesen megtárgyalta és a Közgyűlés részére jóváhagyásra javasolta.

A **Levezető elnök** ismertette az első napirendhez tartozó határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátotta azt. A nyílt szavazás egyszerű többséggel (50% + 1 szavazat) többséggel történik.

Szavazás a Társaság 2023. április 30-i fordulónapra vonatkozó közbenső mérlegének elfogadásáról, illetve a könyvvizsgálónak az MKB Bank Nyrt. 2023. április 30-i, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti közbenső mérlegére vonatkozó jelentéséről:

Szavazatok:

Leadott szavazatok száma: 321.698.958

A leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 100%

A közgyűlésen képviselt részvények 100%-a szavazott

Igen: 321.698.958 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

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

2/2023. (július 28.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés - a Felügyelőbizottság és a Könyvvizsgáló jelentéseinek birtokában és ismeretében - elfogadja az Igazgatóságnak az MKB Bank Nyrt. 2023. április 30-i, az EU által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült közbenső mérlegéről szóló javaslatát.

A Közgyűlés az MKB Bank Nyrt. 2023. április 30-i Nemzetközi Számviteli Standardok szerint készült közbenső mérlegét az alábbi fő számokkal állapítja meg:

MÉRLEGFŐÖSSZEG: 7 265 168 millió Ft

TÁRGYÉVI (ADÓZOTT) EREDMÉNY: 24 086 millió Ft

2. napirendi pont tárgyalása

A Takarékbank Zrt. 2023. január 1-től 2023. április 30-ig tartó üzleti évre vonatkozó tevékenységet lezáró egyedi Üzleti Jelentésének, és Egyedi Pénzügyi Kimutatásainak elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról; a könyvvizsgáló jelentése a Takarékbank Zrt. 2023. április 30-i, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti tevékenységet lezáró Egyedi Pénzügyi Kimutatásairól

A **Levezető elnök** tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Takarékbank Zrt. 2023. január 1-től 2023. április 30-ig tartó üzleti évre vonatkozó tevékenységet lezáró egyedi Üzleti Jelentésének, és Egyedi Pénzügyi Kimutatásainak elfogadására, az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntésre, valamint a Takarékbank Zrt. 2023. április 30-i, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti tevékenységet lezáró Egyedi Pénzügyi Kimutatásaira vonatkozó könyvvizsgálói jelentés elfogadására vonatkozó javaslat a Közgyűlési Dokumentumok 12-edik oldalától az 54-edik oldalig található részben

olvasható. Az üzleti jelentés, a pénzügyi kimutatások és a könyvvizsgálói jelentés megtalálható a Közgyűlési Dokumentumok 2. számú mellékletében.

A **Levezető elnök** tájékoztatta továbbá a Közgyűlést, hogy ezen napirendi pont keretében a döntéshozatalra azért kerül sor, mert a Takarékbank Zrt. az MKB Bank Nyrt.-be történt beolvadására tekintettel 2023. április 30-i hatállyal törlésre került, jogutódja az MBH Bank Nyrt. A Takarékbank Zrt., mint jogelőd társaság tevékenységet lezáró beszámolójának, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat elfogadása a Ptk. és az alapszabály rendelkezései alapján így a jogutód legfőbb szervének, az MBH Bank Nyrt. közgyűlésének hatáskörébe tartozik. Ismét felkérte Balázs Árpád urat, hogy tegye meg szóbeli beszámolóját a Takarékbank Zrt. tevékenységet lezáró beszámolójának könyvvizsgálatával kapcsolatban, és ismertesse a PwC jelentését.

Balázs Árpád tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a PwC munkatársai megvizsgálták a Takarékbank Zrt. 2023. január 1-től 2023. április 30-ig tartó üzleti évre vonatkozó tevékenységet lezáró Egyedi Pénzügyi Kimutatásait, és az auditor a Közgyűlés elfogadására javasolja azokat korlátozás nélküli könyvvizsgálói jelentés mellett.

A **Levezető elnök** megköszönte a könyvvizsgáló beszámolóját és a könyvvizsgáló munkatársainak az MKB érdekében elvégzett munkájukat és a Társaság eredményes működésében való közreműködésüket. Megkérdezte a Közgyűlést, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük. Kérdés, észrevétel, indítvány megtételének szándékát a részvényesek nem jelezték. A **Levezető elnök** megerősítette, hogy az előterjesztett javaslatot az MBH Bank Audit Bizottsága, Igazgatósága és Felügyelőbizottsága írásbeli szavazás útján előzetesen megtárgyalta és a Közgyűlés részére jóváhagyásra javasolta.

A **Levezető elnök** ismertette a határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátotta azt. A nyílt szavazás egyszerű többséggel történik.

Szavazás a Takarékbank Zrt. 2023. január 1-től 2023. április 30-ig tartó üzleti évre vonatkozó tevékenységet lezáró egyedi Üzleti Jelentésének, és Egyedi Pénzügyi Kimutatásainak elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról szóló javaslatról, valamint a Takarékbank Zrt. 2023. április 30-i, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti tevékenységet lezáró Egyedi Pénzügyi Kimutatásaira vonatkozó könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról:

Szavazatok:

Leadott szavazatok száma: 321.698.958

A leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 100%

A közgyűlésen képviselt részvények 100%-a szavazott

Igen: 321.698.958 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

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

3/2023. (július 28.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés - a Felügyelőbizottság és a Könyvvizsgáló jelentéseinek birtokában és ismeretében - elfogadja az MBH Bank Nyrt., mint a Takarékbank Zrt. jogutódjának ügyvezetése által készített, a Takarékbank Zrt. 2023. január 1-től 2023. április 30-ig tartó üzleti évre vonatkozó tevékenységet lezáró egyedi Üzleti Jelentését és Beszámolóját, valamint az MBH Bank Nyrt., mint a Takarékbank Zrt. jogutódja Igazgatóságának adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát és a könyvvizsgáló jelentését a Takarékbank Zrt. 2023. április 30-i, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti (egyedi) pénzügyi kimutatásairól.

A Közgyűlés a Takarékbank Zrt. 2023. január 1-től 2023. április 30-ig tartó üzleti évre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerint készült egyedi tevékenységet lezáró beszámolóját az alábbi fő számokkal állapítja meg:

MÉRLEGFŐÖSSZEG: 3 344 134 millió Ft

TÁRGYÉVI (ADÓZOTT) EREDMÉNY: 32 146 millió Ft

A Közgyűlés akként határoz, hogy a Takarékbank Zrt. adózott eredménye a jogutód MBH Bank Nyrt. eredménytartálékába kerüljön.

3. napirendi pont tárgyalása

Az MKB Bank Nyrt. 2023. április 30. napjára vonatkozóan elkészített, mint Átvevő Társaság (záró) vagyonmérlegének és vagyonleltárának elfogadása

A **Levezető elnök** tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az MKB Bank Nyrt. 2023. április 30. napjára vonatkozóan elkészített, mint Átvevő Társaság (záró) vagyonmérlegének és vagyonleltárának elfogadásáról szóló javaslat a Közgyűlési Dokumentumok 56-adik oldalától az 58-adik oldaláig olvasható. A vagyonmérleg és a vagyonleltár megtalálható a Közgyűlési Dokumentumok 3. számú mellékletében. Felkérte a Mazars Kft. könyvvizsgáló képviselőjében eljáró Benedek Zoltán László urat, hogy tegye meg szóbeli beszámolóját, és ismertesse a Mazars Kft. jelentésének vonatkozó részét az MKB Bank Nyrt. 2023. április 30. napjára vonatkozóan elkészített, mint Átvevő Társaság (záró) vagyonmérlegének és vagyonleltárának könyvvizsgálatáról.

Benedek Zoltán László tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Mazars Kft. munkatársai megvizsgálták az MKB Bank Nyrt. 2023. április 30. napjára vonatkozóan elkészített, mint Átvevő Társaság (záró) vagyonmérlegét és vagyonleltárát, megállapították, hogy azok minden lényeges szempontból megfelelnek a számviteli törvény vonatkozó előírásainak, és az auditor a Közgyűlés elfogadására javasolja azokat korlátozás nélküli könyvvizsgálói jelentés mellett.

A **Levezető elnök** megköszönte a könyvvizsgáló beszámolóját. Megkérdezte a Közgyűlést, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük. Kérdés, észrevétel, indítvány megtételének szándékát a részvényesek nem jelezték. A **Levezető elnök** megerősítette, hogy az előterjesztett javaslatot az MBH Bank Audit Bizottsága, Igazgatósága és Felügyelőbizottsága írásbeli szavazás útján előzetesen megtárgyalta és a Közgyűlés részére jóváhagyásra javasolta.

A **Levezető elnök** ismertette a határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátotta azt. A nyílt szavazás egyszerű többséggel történik.

Szavazás az MKB Bank Nyrt. 2023. április 30. napjára vonatkozóan elkészített, mint Átvevő Társaság (záró) vagyonmérlegének és vagyonleltárának elfogadásáról:

Szavazatok:

Leadott szavazatok száma: 321.698.958

A leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 100%

A közgyűlésen képviselt részvények 100%-a szavazott

Igen: 321.698.958 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0



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

4/2023. (július 28.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja az MKB Bank Nyrt. ügyvezetése által elkészített, a független könyvvizsgáló által ellenőrzött, az írásbeli előterjesztés 3. számú mellékletét képező, az MKB Bank Nyrt., mint átvevő társaság 2023. április 30. napjára vonatkozóan elkészített (záró) vagyonmérlegét és vagyonleltárát.

A Közgyűlés az MKB Bank Nyrt., mint átvevő társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött (záró) egyedi vagyonmérlegét az alábbi főbb számokkal állapítja meg:

MÉRLEGFŐÖSSZEG: 7 265 168 millió Ft

SAJÁT TŐKE: 794 745 millió Ft

4. napirendi pont tárgyalása

A Takarékbank Zrt. 2023. április 30. napjára vonatkozóan elkészített, mint beolvadó Társaság (záró) vagyonmérlegének és vagyonleltárának elfogadása

A **Levezető elnök** tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Takarékbank Zrt. 2023. április 30. napjára vonatkozóan elkészített, mint beolvadó Társaság (záró) vagyonmérlegének és vagyonleltárának elfogadásáról szóló javaslat a Közgyűlési Dokumentumok 61-edik oldalán olvasható. A vagyonmérleg és a vagyonleltár megtalálható a Közgyűlési Dokumentumok 4. számú mellékletében. Felkérte Benedek Zoltán László urat, hogy tegye meg szóbeli beszámolóját, és ismertesse a Mazars Kft. jelentésének vonatkozó részét a Takarékbank Zrt. 2023. április 30. napjára vonatkozóan elkészített, mint beolvadó Társaság (záró) vagyonmérlegének és vagyonleltárának könyvvizsgálatáról.

Benedek Zoltán László tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Mazars Kft. munkatársai megvizsgálták a Takarékbank Zrt. 2023. április 30. napjára vonatkozóan elkészített, mint beolvadó Társaság (záró) vagyonmérlegét és vagyonleltárát, megállapították, hogy azok minden lényeges szempontból megfelelnek a számviteli törvény vonatkozó előírásainak, és az auditor a Közgyűlés elfogadására javasolja azokat korlátozás nélküli könyvvizsgálói jelentés mellett.

A **Levezető elnök** megköszönte a könyvvizsgáló beszámolóját. Megkérdezte a Közgyűlést, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük. Kérdés, észrevétel, indítvány megtételének szándékát a részvényesek nem jelezték. A **Levezető elnök** megerősítette, hogy az előterjesztett javaslatot az MBH Bank Audit Bizottsága, Igazgatósága és Felügyelőbizottsága írásbeli szavazás útján előzetesen megtárgyalta és a Közgyűlés részére jóváhagyásra javasolta.

A **Levezető elnök** ismertette a határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátotta azt. A nyílt szavazás egyszerű többséggel történik.

Szavazás a Takarékbank Zrt. 2023. április 30. napjára vonatkozóan elkészített, mint beolvadó Társaság (záró) vagyonmérlegének és vagyonleltárának elfogadásáról:

Szavazatok:

Leadott szavazatok száma: 321.698.958

A leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 100%

A közgyűlésen képviselt részvények 100%-a szavazott

Igen: 321.698.958 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0



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

5/2023. (július 28.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja az MBH Bank Nyrt., mint jogutód ügyvezetése által elkészített, a független könyvvizsgáló által ellenőrzött, az írásbeli előterjesztés 4. számú mellékletét képező, a Takarékbank Zrt., mint beolvadó társaság 2023. április 30. napjára vonatkozóan elkészített (záró) vagyonmérlegét és vagyonleltárát.

A Közgyűlés a Takarékbank Zrt., mint beolvadó társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött (záró) egyedi vagyonmérlegét az alábbi főbb számokkal állapítja meg:

MÉRLEGFŐÖSSZEG: 3 344 134 millió Ft

SAJÁT TŐKE: 262 024 millió Ft

5. napirendi pont tárgyalása

Az MKB Bank Nyrt. 2023. április 30. napjára vonatkozóan elkészített, mint jogutód Társaság (nyitó) vagyonmérlegének és vagyonleltárának elfogadása

A **Levezető elnök** tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az MKB Bank Nyrt. 2023. április 30. napjára vonatkozóan elkészített, mint jogutód Társaság (nyitó) vagyonmérlegének és vagyonleltárának elfogadásáról szóló javaslat a Közgyűlési Dokumentumok 64-edik oldalán olvasható. A vagyonmérleg és a vagyonleltár megtalálható a Közgyűlési Dokumentumok 5. számú mellékletében. Ismét felkérte Benedek Zoltán László urat, hogy tegye meg szóbeli beszámolóját, és ismertesse a Mazars Kft. jelentésének vonatkozó részét az MKB Bank Nyrt. 2023. április 30. napjára vonatkozóan elkészített, mint jogutód Társaság (nyitó) vagyonmérlegének és vagyonleltárának könyvvizsgálatáról.

Benedek Zoltán László tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Mazars Kft. munkatársai megvizsgálták az MKB Bank Nyrt. 2023. április 30. napjára vonatkozóan elkészített, mint jogutód Társaság (nyitó) vagyonmérlegét és vagyonleltárát, megállapították, hogy azok minden lényeges szempontból megfelelnek a számviteli törvény vonatkozó előírásainak, és az auditor a Közgyűlés elfogadására javasolja azokat korlátozás nélküli könyvvizsgálói jelentés mellett.

A **Levezető elnök** megköszönte a könyvvizsgáló beszámolóját. Megkérdezte a Közgyűlést, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük. Kérdés, észrevétel, indítvány megtételének szándékát a részvényesek nem jelezték. A **Levezető elnök** megerősítette, hogy az előterjesztett javaslatot az MBH Bank Audit Bizottsága, Igazgatósága és Felügyelőbizottsága írásbeli szavazás útján előzetesen megtárgyalta és a Közgyűlés részére jóváhagyásra javasolta.

A **Levezető elnök** ismertette a határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátotta azt. A nyílt szavazás egyszerű többséggel történik.

Szavazás az MKB Bank Nyrt. 2023. április 30. napjára vonatkozóan elkészített, mint jogutód Társaság (nyitó) vagyonmérlegének és vagyonleltárának elfogadásáról:

Szavazatok:

Leadott szavazatok száma: 321.698.958

A leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 100%

A közgyűlésen képviselt részvények 100%-a szavazott

Igen: 321.698.958 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0



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

6/2023. (július 28.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja az MBH Bank Nyrt. ügyvezetése által elkészített, a független könyvvizsgáló által ellenőrzött, az írásbeli előterjesztés 5. számú mellékletét képező, az MBH Bank Nyrt., mint jogutód társaság 2023. április 30. napjára vonatkozóan elkészített (nyitó) vagyonmérlegét és vagyoneleltárát.

A Közgyűlés az MBH Bank Nyrt., mint jogutód társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött (nyitó) összevont vagyonmérlegét az alábbi főbb számokkal állapítja meg:

MÉRLEGFŐÖSSZEG: 10 313 104 millió Ft

SAJÁT TŐKE: 837 733 millió Ft

6. napirendi pont tárgyalása

A fenti vagyonmérlegekhez és vagyoneleltárakhoz a Mazars Kft. által készített könyvvizsgálói jelentés elfogadása

A **Levezető elnök** tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a hatodik napirendi pont a 3-5. napirendi pontok alatt megtárgyalt vagyonmérlegekhez és vagyoneleltárakhoz a Mazars Kft. által készített könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról szól. A vonatkozó javaslat a Közgyűlési Dokumentumok 66-adik oldalától a 71-edik oldaláig olvasható. A könyvvizsgálói jelentés megtalálható a Közgyűlési Dokumentumok 6. számú mellékletében. A 3-5. napirendi pontok megtárgyalása során a könyvvizsgáló képviselője ismertette a könyvvizsgálói jelentés vonatkozó részeit, ezért most nem kerül sor annak újbóli bemutatására.

A **Levezető elnök** megkérdezte a Közgyűlést, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük. Kérdés, észrevétel, indítvány megtételének szándékát a részvényesek nem jelezték.

A **Levezető elnök** ismertette a határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátotta azt. A nyílt szavazás egyszerű többséggel történik.

Szavazás a 3-5. napirendi pontok alatt megtárgyalt vagyonmérlegekhez és vagyoneleltárakhoz a Mazars Kft. által készített könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról:

Szavazatok:

Leadott szavazatok száma: 321.698.958

A leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 100%

A közgyűlésen képviselt részvények 100%-a szavazott

Igen: 321.698.958 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

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

7/2023. (július 28.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja az egyesülő társaságok vagyonmérlegei és vagyoneleltárai ellenőrzése eredményeként a könyvvizsgáló, a MAZARS Könyvszakértő és Tanácsadói Kft. (székhelye: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8. 2. em.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-09-078412 cégjegyzékszám), személyében Gábor Gabriella bejegyzett könyvvizsgáló (lakcíme: 1221

Budapest, Kőérberki út 25. 1a., Magyarország; anyja születési neve: Antal Zsuzsanna Kornélia) által kibocsátott, az írásbeli előterjesztés 6. számú mellékletét képező független könyvvizsgálói jelentést.

7. napirendi pont tárgyalása

Felmentvény a Takarékbank Zrt. (mint jogelőd) Igazgatósága és a Felügyelőbizottsága tagjai részére

A **Levezető elnök** tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a hetedik és egyben utolsó napirendi pont a Takarékbank Zrt. (mint jogelőd) Igazgatósága és a Felügyelőbizottsága tagjai részére történő felmentvény megadásáról szól. A vonatkozó javaslat a Közgyűlési Dokumentumok 72-edik oldalától a 74-edik oldaláig olvasható.

A **Levezető elnök** megkérdezte a Közgyűlést, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük. Kérdés, észrevétel, indítvány megtételének szándékát a részvényesek nem jelezték. A **Levezető elnök** megerősítette, hogy az előterjesztett javaslatot az MBH Bank Igazgatósága és Felügyelőbizottsága írásbeli szavazás útján előzetesen megtárgyalta és a Közgyűlés részére jóváhagyásra javasolta.

A **Levezető elnök** ismertette a határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátotta azt. A nyílt szavazás egyszerű többséggel történik.

Szavazás a Takarékbank Zrt. (mint jogelőd) Igazgatósága és a Felügyelőbizottsága tagjai részére történő felmentvény megadásáról:

Szavazatok:

Leadott szavazatok száma: 321.698.958

A leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 100%

A közgyűlésen képviselt részvények 100%-a szavazott

Igen: 321.698.958 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

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

8/2023. (július 28.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés megállapítja a jogelőd Takarékbank Zrt. alábbi Igazgatósági és Felügyelőbizottsági tagjai ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét az alábbi időszakban, ezért részükre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § szerinti felmentvényt megadja az alábbiak szerint:

Takarékbank Zrt. – Igazgatóság

Szabó Levente (elnök): 2023.01.01-2023.04.30.

Egerszegi Ádám: 2023.01.01-2023.04.30.

dr. Tófeji Edina: 2023.01.01-2023.04.30.

Bogdán János Zoltán: 2023.01.01-2023.04.30.

Schamschula György: 2023.01.01-2023.04.30.

Váradi Zoltán: 2023.01.01-2023.04.30.

Takarékbank Zrt. - Felügyelő Bizottság

Hetzman Béla (elnök): 2023.01.01-2023.04.30.

dr. Bencze András Csaba: 2023.01.01-2023.04.30.

Katona Viktor Iván: 2023.01.01-2023.04.30.

Vargáné Králik Katalin: 2023.01.01-2023.04.30.

Tölgyes András József: 2023.01.01-2023.04.30.

* * *

A **Levezető elnök** 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, 2023. július 28.



dr. Szabó Boldizsár
Fúziós és Társasági jogi vezető
a Közgyűlés levezető elnöke



Bertalan Dóra
a Magyar Bankholding Zrt. részvényes képviselője
jegyzőkönyv hitelesítő



Ördög Gábor
jegyzőkönyvvezető