



Az MBH Bank Nyrt. 2024. április 29-i éves rendes közgyűlésének határozatai

1/2024. (április 29.) számú MBHB közgyűlési határozat

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

Szavazatok:

Igen: 320 164 762 (100 %) Nem: 0 (0 %) Tartózkodott: 0 (0 %)

2/2024. (április 29.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóságnak a 2023. évi üzleti tevékenységről szóló jelentését, továbbá a Felügyelőbizottság és a Könyvvizsgáló jelentéseinek birtokában és ismeretében a 2023. 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. 2023. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült egyedi pénzügyi kimutatásait az alábbi fő számokkal állapítja meg:

Mérlegfőösszeg: 11.008.621 millió forint
Tárgyévi (adózás utáni) eredmény: 118.316 millió forint
Teljes átfogó jövedelem: 169.599 millió forint

A Közgyűlés az MBH Bank Nyrt. 2023. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült konszolidált pénzügyi kimutatásait az alábbi fő számokkal állapítja meg:

Mérlegfőösszeg: 11.107.048 millió forint
Üzleti év nyeresége: 183.190 millió forint
Teljes átfogó jövedelem: 241.103 millió forint

A Közgyűlés akként határoz, hogy a tárgyévi eredményből 24 milliárd 512 millió 251 ezer 500,-Ft osztalék kerül megállapításra, amely alapján az összesen 322 millió 529 ezer 625 darab „A” sorozatú törzsrészvényre részvényenként jutó osztalék 76,-Ft. A felosztható eredmény további része az eredménytartalékba kerül.

A Közgyűlés megállapítja, hogy az Igazgatóság 162/2023. (december 15.) sz. igazgatósági határozata alapján 2024. január 12-én kifizetésre került 322 millió 529 ezer 625 darab „A” sorozatú törzsrészvényre részvényenként 67,-Ft osztalékkelőleg. Az osztalékkelőleg fizetéssel érintett részvényekre további 9,-Ft osztalék kerül kifizetésre.

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-2024-020

Az osztalékfizetés kezdő napja 2024. május 24. napja. A Társaság az osztalékot az osztalékfizetés kezdő napjától átutalással fizeti ki a részvényeseknek.

A Társaság Alapszabályának 5.3.2. pontjában meghatározott Osztalék Fordulónap 2024. május 16. napja.

Szavazatok:

Igen: 320 164 761 (~100 %) Nem: 0 (0 %) Tartózkodott: 1 (~0,00 %)

3/2024. (április 29.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés megerősíti az elnök-vezérigazgató vonatkozó döntését megállapítva, hogy a vállalatértékelési célindex megvalósult a 2023-as üzleti év vonatkozásában. A Közgyűlés megállapítja és jóváhagyja, hogy a 2023. évi éves beszámoló elfogadásával összefüggésben dr. Barna Zsolt elnök-vezérigazgató a 2023. 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 – előirányzott teljesítményjavaldalmazási keretösszegen belül döntsön dr. Barna Zsolt elnök-vezérigazgató részére a 2023. tárgyévre vonatkozóan kifizetésre kerülő teljesítményjavaldalmazás összegéről.

A Közgyűlés felkéri a Felügyelőbizottságot, hogy a 2024. tárgyévre vonatkozóan határozza meg az elnök-vezérigazgató tekintetében a célkitűzéseket a 2024. tárgyévre vonatkozó összbanksi célkitűzések mentén.

Szavazatok:

Igen: 320 164 762 (100 %) Nem: 0 (0 %) Tartózkodott: 0 (0 %)

4/2024. (április 29.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2024. évre vonatkozó üzletpolitikájáról.

Szavazatok:

Igen: 320 164 762 (100 %) Nem: 0 (0 %) Tartózkodott: 0 (0 %)

5/2024. (április 29.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés véleménynyilvánító szavazás keretében jóváhagyja a 2019. évi LXVII. törvény (Hrsztv.) szerinti javaldalmazási politikát.]

Szavazatok:

Igen: 320 164 762 (100 %) Nem: 0 (0 %) Tartózkodott: 0 (0 %)

6/2024. (április 29.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja a 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést.

Szavazatok:

Igen: 320 164 762 (100 %) Nem: 0 (0 %) Tartózkodott: 0 (0 %)

7/2024. (április 29.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés megállapítja, hogy az alábbi Igazgatósági és Felügyelőbizottsági tagok a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték tevékenységüket, ezért ennek megfelelőségét igazolva, részükre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § szerinti felmentvényt megadja az alábbiak szerint:

MKB Bank Nyrt. Igazgatóságának tagjai:

dr. Barna Zsolt: 2023. január 1. – 2023. április 30.
Takács Marcell Tamás: 2023. január 1. – 2023. április 30.
Sárváry István: 2023. január 1. – 2023. április 30.
dr. Vinnai Balázs: 2023. január 1. – 2023. április 30.
Szabó Levente László: 2023. január 1. – 2023. április 30.
Egerszegi Ádám: 2023. január 1. – 2023. április 30.
Mager Andrea: 2023. január 1. – 2023. április 30.

MKB Bank Nyrt. Felügyelőbizottságának tagjai:

dr. Nagy Andor: 2023. január 1. – 2023. április 30.
Feodor Rita: 2023. január 1. – 2023. április 30.
dr. Láng Géza Károly: 2023. január 1. – 2023. április 30.
Dobi Kitti: 2023. január 1. – 2023. április 30.
Bechtold Balázs: 2023. január 1. – 2023. április 30.
dr. Török Ilona: 2023. január 1. – 2023. április 30.
dr. Magyar Péter: 2023. január 1. – 2023. április 30.
Vaszily Miklós: 2023. január 1. – 2023. április 30.
Járai Zsigmond: 2023. január 1. – 2023. április 30.
Dr. Bánkuti Erzsébet Beáta: 2022. január 1. – 2022. augusztus 31.

Takarékbank Zrt. Igazgatóságának tagjai:

Szabó Levente László: 2023. január 1. – 2023. április 30.
Egerszegi Ádám: 2023. január 1. – 2023. április 30.
Bogdán János Zoltán: 2023. január 1. – 2023. április 30.
Schamschula György: 2023. január 1. – 2023. április 30.
dr. Tófeji Edina: 2023. január 1. – 2023. április 30.
Váradi Zoltán: 2023. január 1. – 2023. április 30.

Takarékbank Zrt. Felügyelőbizottságának tagjai:

Hetzmann Béla: 2023. január 1. – 2023. április 30.
dr. Bencze András Csaba: 2023. január 1. – 2023. április 30.
Katona Viktor Iván: 2023. január 1. – 2023. április 30.
Tölgyes András József: 2023. január 1. – 2023. április 30.
Vargáné Králik Katalin: 2023. január 1. – 2023. április 30.

MBH Bank Nyrt. Igazgatóságának tagjai:

dr. Barna Zsolt: 2023. május 1. – 2023. december 31.
Takács Marcell Tamás: 2023. május 1. – 2023. december 31.
Sárváry István: 2023. május 1. – 2023. december 31.
dr. Vinnai Balázs: 2023. május 1. – 2023. december 31.
Szabó Levente László: 2023. május 1. – 2023. december 31.
Egerszegi Ádám: 2023. május 1. – 2023. december 31.
Mager Andrea: 2023. május 1. – 2023. december 31.

MBH Bank Nyrt. Felügyelőbizottságának tagjai:

dr. Nagy Andor: 2023. május 1. – 2023. december 31.
Feodor Rita: 2023. május 1. – 2023. december 31.
dr. Láng Géza Károly: 2023. május 1. – 2023. december 31.
Dobi Kitti: 2023. május 1. – 2023. december 31.
Bechtold Balázs: 2023. május 1. – 2023. december 31.
dr. Török Ilona: 2023. május 1. – 2023. december 31.
dr. Magyar Péter: 2023. május 1. – 2023. december 31.
Vaszily Miklós: 2023. május 1. – 2023. december 31.
Járai Zsigmond: 2023. május 1. – 2023. december 31.

Szavazatok:

Igen: 320 164 760 (~100 %) Nem: 0 (0 %) Tartózkodott: 2 (~0,00 %)

8/2024. (április 29.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés megválasztja a 2024. 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 2024. üzleti évre vonatkozó éves rendes könyvvizsgálati díjat 381 millió Ft + ÁFA összegben maximálja.

A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza a Stratégiáért és Pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettet, 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. 2024. 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. 2024. 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.

Szavazatok:

Igen: 320 164 762 (100 %) Nem: 0 (0 %) Tartózkodott: 0 (0 %)

9/2024. (április 29.) 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 számviteli törvény szerinti 2024. évi éves beszámoló elfogadásának napjáig terjedő időszakra. Az Audit Bizottság tagjai ezen tisztség betöltéséért külön díjazásban nem részesülnek.

Szavazatok:

Igen: 320 164 762 (100 %) Nem: 0 (0 %) Tartózkodott: 0 (0 %)

10/2024. (április 29.) számú 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 millió 379 ezer 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 legmagasabb vételár 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 legmagasabb vételár 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.]

Szavazatok:

Igen: 320 164 762 (100 %) Nem: 0 (0 %) Tartózkodott: 0 (0 %)

11/2024. (április 29.) számú MBHB közgyűlési határozat

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

Szavazatok:

Igen: 320 164 762 (100 %) Nem: 0 (0 %) Tartózkodott: 0 (0 %)

12/2024. (április 29.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabálya 1.6, 1.8, 2.2.1, 2.2.2, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7 pontok, 3.1.16 pont (a), (g), (q), (t) és (v) alpontok, új 3.1.20 pont beépítésre kerül, az azt követő pontok száma ennek megfelelő változásának, az új 3.1.21.1 pont (a) és (d) alpontok, az új 3.1.23 pont, a 3.2.1 pont, 3.2.2 pont (o) és (t) alpontok, 3.2.5 és 3.2.9 pontok, 3.3.5.1 pont (l) és (p) alpontok, 3.3.8.1, 3.3.8.2, 3.3.8.3, 3.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 és 9.2 pontok, 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 Alapszabálya 2024. április 29. napjával lép hatályba.

Szavazatok:

Igen: 320 164 762 (100 %) Nem: 0 (0 %) Tartózkodott: 0 (0 %)

13/2024. (április 29.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés Mager Andrea úrnő (anyja neve: Nagy Izabella; születési helye és ideje: Szombathely, 1966.05.24.; lakcíme: 1121 Budapest, Árnys út 18.) 2024. szeptember 01. napjától, vagy amennyiben 2024. szeptember 01. 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, 2026. augusztus 31-ig napjáig tartó határozott időtartamra az Igazgatóság tagjává választja.

Szavazatok:

Igen: 320 164 762 (100 %) Nem: 0 (0 %) Tartózkodott: 0 (0 %)

14/2024. (április 29.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés 2024. április 29. napjától 2025. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra, az Audit Bizottság tagjává választja Járai Zsigmond urat (anyja neve: Molnár Róza; születési helye és ideje: Biharkeresztes, 1951.12.29.; lakcíme: 1068 Budapest, Városligeti fasor 40. 1. em. 1/A).

Szavazatok:

Igen: 320 164 762 (100 %) Nem: 0 (0 %) Tartózkodott: 0 (0 %)

Budapest, 2024. április 29.

MBH Bank Nyrt.