



JEGYZŐKÖNYV

az MBH Bank Nyrt. (1056 Budapest, Váci u. 38.) 2025. július 29-én megtartott

Rendkívüli Közgyűléséről

A Közgyűlés időpontja: 2025. július 29. 14:00 óra

A Közgyűlés helye: MBH Bank Nyrt. Székház, Bálterem (1056 Budapest, Váci utca 38.)

**A Közgyűlés
megtartásának módja:** Személyes megjelenés

Részvevők:

Résztvényesek:

A külön szövegezett jelenléti ívek szerint.

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

az Igazgatóság képviselőjében:

Egerszegi Ádám, vezérigazgató-helyettes

az MBH Bank Nyrt. munkatársai:

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

Bertalan Dóra, szavazatszámláló

Bán Erika, jegyzőkönyvvezető

dr. Szabó Boldizsár

dr. Bródy Krisztián

az El-Vision Kft. képviselőjében:

Cseh Ottó, szavazatszámláló

Dr. Tisza-Papp Ákos, az MBH Bank vezető jogtanácsa köszöntötte a Közgyűlés résztvevőit. Tájékoztatta résztvevőket, hogy a Társaság által közzétett hirdetmény szerint a Közgyűlés megnyitásának feltételei fennállnak. Ezt követően felkérte Egerszegi Ádám 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 meghívott vendégeket, segítő kollegákat. Tájékoztatta a részvényeseket, hogy dr. Barna Zsolt elnök-vezérigazgató úr őt hatalmazta fel a Közgyűlés megnyitására, mint a Társaság vezérigazgató-helyettesét, valamint Igazgatóságának tagját, 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. Megnyitotta a Közgyűlést, majd ezen a ponton át is adta a szót a Levezető elnöknek.

Dr. Tisza-Papp Ákos (a továbbiakban: „Levezető elnök”) is köszöntötte a résztvevőket, majd 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 – hirdetmény útján a mai Közgyűlés időpontját 30 nappal megelőzően összehívta a Társaság rendkívüli közgyűlését.

Megállapította továbbá, 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 akadálya nincs.

A részvényesek képviselői által kitöltött jelenléti ívek, illetve a Társaság részvénykönyvének 2025. július 22-i fordulónap alapján készített és 2025. július 25. 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 Társaság saját részvényének minősül 22.580.867 darab, melyeket a határozatképesség megállapítása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.

A szavazásra jogosító „A” sorozatú, 1.000 forint névértékű törzsrészvények darabszáma saját részvények nélkül 299.948.758, melyek mindegyike azonos jogokat testesít meg.

Fentieknek megfelelően valamennyi szavazati joggal rendelkező részvényes megjelenése esetén 299.948.758 szavazat adható le.

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Közgyűlésen jelenlévő regisztrált részvényesek, illetve részvényesi meghatalmazottak által képviselt szavazatok száma 293.326.567 darab, amely a leadható szavazatok 97,79%-át képviseli.

Az MBH Bank Alapszabályának 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 mögött elhelyezett képernyőn 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 Cseh Ottó urat, az El-Vision Kft. képviselőjét, hogy az érdemi munka megkezdése előtt tájékoztassa a részvényeseket a szavazókészülékek használatának a lényeges szabályairól és egy próbaszavazás keretében ellenőrizze a rendszer működőképességét.

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

A **Levezető elnök** felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy a Közgyűlésen elhangzottakról a jegyzőkönyvvezetés megkönnyítése érdekében – a hatályos adatvédelmi jogszabályok mindenkor betartásával hangfelvétel készül. 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 jegyzőkönyvvezetőjének Bán Erikát, egyik szavazatszámológójának Bertalan Dórát – mindketten az MBH Bank munkatársai –, másik szavazatszámológójának pedig Cseh Ottót, az El-Vision Kft. képviselőjét jelölte ki.

Javasolta, hogy ügyrendi szavazás keretében a Közgyűlés Dömötör András urat, az Integrált Hitelintézetek Központi Szervezet részvényes képviselőjét válassza meg a jegyzőkönyv hitelesítőjének, aki a levezető elnök és a jegyzőkönyv-vezető mellett aláírásával hitelesíti a mai Közgyűlés jegyzőkönyvét.

Dömötör András úr 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.

Szavazatok:

Leadott szavazatok száma: 293.326.567

A leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 90,95%

A közgyűlésen képviselt részvények 100%-a szavazott

Igen: 293 326 566 (~100 %)	Nem: 1 (~0 %)	Tartózkodott: 0	Nem szavazott: 0
----------------------------	---------------	-----------------	------------------

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

1/2025. (július 29.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére Dömötör András urat, az Integrált Hitelintézetek Központi Szervezete részvényes képviselőjét választotta meg.

* * *

A **Levezető elnök** tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a nyilvános társaságokra irányadó szabályok szerint a Közgyűlés 2025. 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 előterjesztést „Az MBH Bank Nyrt. 2025. július 29-i rendkívüli közgyűlésének dokumentumai” című kiadványban a Társaság a hatályos jogi előírásoknak megfelelően 2025. július 7-én tette közzé.

A **Levezető elnök** tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az MBH Bank Igazgatósága és Felügyelőbizottsága 2025. július 4-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 hirdetményben, valamint a közzétett Közgyűlési Dokumentumok 2. oldalán olvasható, és kivetítésre is került.

A Közgyűlés napirendje

- 1. A Társaság Alapszabályának módosítása**
- 2. Igazgatósági tag választása**

* * *

A **Levezető elnök** tájékoztatta a résztvevőket, hogy a közgyűlési napirend kiegészítésére vonatkozó javaslat a Társasághoz nem érkezett. Új napirendi pont felvételére a Közgyűlés keretében már nincs lehetőség tekintettel arra, hogy nincs jelen minden részvényes. Javasolta, hogy a Közgyűlés a meghívóban szereplő közgyűlési napirendi pontok sorrendjében hozzon döntést a határozati javaslatokról.

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatokat a szavazást megelőzően fel fogja olvasni, azt ismerteti a Közgyűléssel, illetve az kivetítésre is kerül, továbbá azokat a részvényesek birtokában lévő Közgyűlési Dokumentumok tartalmazzák. Amennyiben a Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően fogadja el a határozati javaslatot, akkor a Közgyűlés hatékony lebonyolítása érdekében a határozat ismételt felolvasásától eltekint, az elfogadott határozat szövege kivetítésre kerül, illetve azt a jegyzőkönyv tartalmazni fogja. Ettől a gyakorlattól akkor tér el, ha bármely részvényes vagy részvényesi képviselő az adott határozat felolvasását kifejezetten kéri, ez esetben kérte ennek jelzését.

1. napirendi pont**A Társaság Alapszabályának módosítása**

Rátérve a Közgyűlés érdemi munkájára és a napirendi pont megtárgyalására a **Levezető elnök** tájékoztatta a résztvevőket, hogy az első napirend a Társaság Alapszabályának módosításáról szól. A Budapesti Értéktőzsde Nyrt. 2025. január 27. napjától hatályos Általános Üzletszabályzat 17.1.9/B pontja kiegészítésre került azzal, hogy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény hatálya alá tartozó részvénykibocsátó, így a Társaság is, a részvényes közgyűlésen történő képviseletére adott meghatalmazás érvényességi idejét illetően nem írhat elő a vonatkozó jogszabályokban előírtaknál rövidebb érvényességi időtartamot vagy egyéb érvényességi korlátozást.

A fentiekre tekintettel szükséges az Alapszabály új 3.1.20.1 pont (b) alpontját a Közgyűlési Dokumentumok 4. oldalán olvasható előterjesztés szerint módosítani, amely javaslat kivetítésre is került. A változások félkövér, dőlt betűvel kerültek jelölésre.

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály a Közgyűlési Dokumentumok 1. számú mellékletként került csatolásra. Javasolta, hogy a módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály 2025. július 29. napjával lépjen hatályba.

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

Az előterjesztett javaslatot az MBH Bank Nyrt. Igazgatósága és Felügyelőbizottsága a 2025. július 4-én írásbeli szavazás útján előzetesen megtárgyalta és a Közgyűlés részére jóváhagyásra javasolta.

A **Levezető elnök** tájékoztatta a részvényeseket, hogy a napirendi pont keretében egy határozati javaslatról fog szavazni a Közgyűlés. Ismertette a napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslatot, megállapította a Közgyűlés határozatképességét, majd szavazásra bocsátotta a javaslatot. A nyílt szavazás háromnegyedes többséggel (75% + 1 szavazat) történik.

Szavazatok:

Leadott szavazatok száma: 293.326.567

A leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 90.95%

A közgyűlésen képviselt részvények 100%-a szavazott

Igen: 293 326 566 (~100 %)	Nem: 0	Tartózkodott: 1 (~0 %)	Nem szavazott: 0
----------------------------	--------	------------------------	------------------

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

2/2025. (július 29.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadta a Társaság Alapszabályának 3.1.20.1 pont (b) alpontjának módosítását. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályjelen határozathoz 1. számú mellékletként került csatolásra. A Közgyűlés elfogadta, hogy a Társaság módosított Alapszabálya 2025. július 29. napjával lépjen hatályba.

* * *

2. napirendi pont**Igazgatósági tag választása**

A **Levezető elnök** rátérve a második napirendi pontra, tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a napirendi pont az igazgatósági tag megválasztásáról szól.

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy Takács Marcell Tamás, az Igazgatóság jelenlegi tagjának mandátuma 2025. július 29-én lejár. A mandátum lejáratára tekintettel a Társaság Igazgatóságába Takács Marcell Tamás úr újraválasztása szükséges a Közgyűlés által 2025. július 30-tól. Tájékoztatta továbbá a Közgyűlést, hogy Takács Marcell Tamás vezető állású személynek történő megválasztását a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-318/2025. számú határozatával engedélyezte, így tagsága a holnapi nappal hatályba léphet, amennyiben elfogadó nyilatkozatát a mai napon megteszi. Az igazgatósági tag díjazására a Közgyűlés 12/2025. (április 23.) sz. határozatában foglaltak az irányadók és alkalmazandók.

Tájékoztatta továbbá a jelenlévőket arról, hogy a közgyűlési regisztráció során az MBH Alapkezelő Zrt. által képviselt alábbi részvényesek:

MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap
MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap
MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap
MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap
MBH Hazai Feltörekvő Abszolút Hozamú Származtatott Alap
MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap
MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap
MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap
MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap
MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap

ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan részvényesi indítványt adtak át a Társaság képviselői számára. Az indítványban kérték és egyben felhatalmazták a Közgyűlés Levezető Elnökét, hogy az indítványt tartalmát ismertesse, illetve kérték, hogy a benne foglalt módosított határozati javaslatot olvassa fel a Közgyűlésnek.

Tekintettel arra, hogy az indítvány szigorúan a meghirdetett 2. napirendi ponthoz kapcsolódik, a megfogalmazott javaslat pedig a Közgyűlési Dokumentumokban közzétett határozati javaslat egyetlen részletét érinti, így a Ptk. harmadik könyv 257. szakasza és az Alapszabály 3.1.20.1. (d) pontja alapján nincs akadálya az indítvány Közgyűlésen történő ismertetésének, megtárgyalásának és benne foglalt módosított határozati javaslatról történő közgyűlési döntéshozatalnak.

Az indítvány tartalma arra vonatkozik, hogy Takács Marcell Tamás urat a Közgyűlés a többi, jelenleg hivatalban lévő igazgatósági tag mandátumának lejáratáig tartó határozott időtartamra, azaz 2025. december 31. napjáig válassza az Igazgatóság tagjává. Az indítvány egyben figyelembe veszi, hogy a Magyar Nemzeti Bank Takács Marcell Tamás úr megválasztását engedélyező határozata az MNB honlapján is közzétételre került, így nem szükséges az eredeti határozati javaslatnak az engedélyező határozatra utaló része.

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Közgyűlési Dokumentumokban foglalt eredeti határozati javaslat ezen okból történő módosított tartalommal történő elfogadását Levezető Elnökként maga is kezdeményezte volna.

Elmondta, hogy kollégái a rendelkezésre álló időben elkészítették az indítványban foglalt módosított határozati javaslat kivetíthető változatát, így az ismertetése alatt azt a részvényesek is olvashatják a kivetítőn.

Az indítványozott módosított határozati javaslat a következő:

„A Közgyűlés Takács Marcell Tamás urat (anyja neve: Márkos Enikő, születési hely és idő: Budapest, 1986.10.06., állampolgárság: magyar; állandó lakhelye: 2030 Érd, Hortenzia u. 26.) 2025. július 30. napjától 2025. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra az Igazgatóság tagjává választja.”

A **Levezető elnök** elmondta, hogy Takács Marcell Tamás úr jelenleg is a Társaság Igazgatóságának tagja, ezért az újráválasztása kapcsán nem ismerteti az önéletrajzát, az elolvasható a Közgyűlési Dokumentumok 6. oldalán, illetve mögötte kivetítve is látható.

Tekintettel arra, hogy a részvényesi indítvány egyetlen elemben érinti az Igazgatóság által a Közgyűlési Dokumentumokban közzétett határozati javaslatot, melynek logikai magyarázatát is adja, jelzete a Közgyűlés számára, hogy Levezető Elnöki hatáskörében eljárva, a szokásos rendtől eltérve kivételesen a részvényes által tett indítványban foglaltak szerinti módosított határozati javaslatot fogja szavazásra feltenni, és csak ennek esetleges elutasítását követően fogja a Közgyűlési Dokumentumokban közzétett határozati javaslatot ismertetni, abban az esetben is az MNB engedélyre vonatkozó rész kihagyásával.

Megkérdezte a Közgyűlést, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük? Egyben kérte a részvényeseket és részvényesi képviselőket, hogy jelezzék, ha módosított határozati javaslatra tekintettel rövid szünet elrendelését kérik, melyet ez esetben 10 perces időtartamban el fog rendelni.

Kérdés, észrevétel, indítvány megtételének szándékát a részvényesek nem jelezték.

A **Levezető elnök** tájékoztatta a részvényeseket, hogy a napirendi pont keretében egy határozati javaslatról fog szavazni a Közgyűlés. Ismertette a napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslatot, megállapította a Közgyűlés határozatképességét, majd szavazásra bocsátotta a javaslatot. A nyílt szavazás egyszerű többséggel (50% + 1 szavazat) történik.

Szavazatok:

Leadott szavazatok száma: 293.326.567

A leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 90.94%

A közgyűlésen képviselt részvények 100%-a szavazott

Igen: 293 326 566 (~100 %)	Nem: 0	Tartózkodott: 1 (~0 %)	Nem szavazott: 0
----------------------------	--------	------------------------	------------------

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

3/2025. (július 29.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés Takács Marcell Tamás urat (anyja neve: Márkos Enikő, születési hely és idő: Budapest, 1986.10.06., állampolgárság: magyar, állandó lakhelye: 2030 Érd, Hortenzia u. 26.) 2025. július 30. napjától 2025. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra az Igazgatóság tagjává választja.

A **Levezető Elnök** gratulált Takács Marcell Tamás úrnak a megválasztásához.

* * *

A **Levezető elnök** megállapította, hogy a jelenlévők számában nem történt változás, a Közgyűlés mindvégig határozatképes maradt, a Közgyűlés a napirendi pontot megtárgyalta, így munkájának végére ért. Megköszönte a résztvevők közreműködését és a Közgyűlést bezárta.

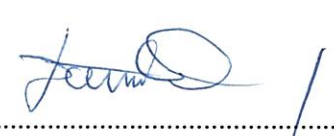
Kelt: Budapest, 2025. július 29.



.....

dr. Tisza-Papp Ákos

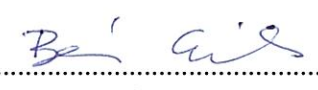
Jog és Governance ügyvezető igazgató
a Közgyűlés levezető elnöke



.....

Dömötör András

az Integrált Hitelintézetek Központi Szervezete
részvényes képviselője
jegyzőkönyv hitelesítő



.....

Bán Erika

jegyzőkönyvvezető