



JEGYZŐKÖNYV

az MKB Bank Nyrt. (1056 Budapest, Váci u. 38.) 2023. április 27-én megtartott

Éves Rendes Közgyűléséről

Közgyűlés időpontja: 2023. április 27. 10:00 óra

Helyszín: MKB Bank Nyrt. Székháza (1056 Budapest, V. Váci u. 38.), Földszint 24-es tárgyaló

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

Résztvevők (személyes megjelenéssel vagy videókonferencián keresztül):

Résztvevők:

A külön íven szövegezett jelenléti ív szerint.

az MKB Bank Nyrt. (továbbiakban: „**Társaság**” vagy „**MKB 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. Tisza-Papp Ákos, ügyvezető igazgató, vezető jogtanácsos, levezető elnök
dr. Leskó János, szavazatszámláló
dr. Pósfai-Szabó Réka, szavazatszámláló
Darazsacz Péter
Tóth-Zsinka Edit
dr. Szabó Boldizsár
Ördög Gábor, jegyzőkönyvvezető

a PWC képviselőjében videókonferencián keresztül:

Balázs Árpád
Szántó-Kapornay Emőke

a Magyar Nemzeti Bank képviselőjében videókonferencián keresztül:

Vadászné Agócs Gabriella, vezető felügyelő
Solymári Gábor, vezető felügyelő

Dr. Barna Zsolt köszöntötte a résztvevőket, és megnyitotta a közgyűlést (továbbiakban: „**Közgyűlés**”). Kiemelte, hogy turbulens gazdasági környezetben telt a tavalyi év, mindazonáltal büszkén vállalhatja az MKB Csoport a 2022-ben elért eredményeket úgy, hogy közben az építkezés és a transzformáció állt az elmúlt időszak fókuszában. Megerősítette, hogy a bankcsoport felkészülten várja az MKB Bank és a Takarékbank 2023. május 1-i egyesülésével összefüggésben előkészített informatikai átállást. Az elnök-vezérigazgató elmondta továbbá, hogy a Közgyűlést az Igazgatóság a Felügyelőbizottság jóváhagyásával az MKB Bank 2022. évi éves beszámolójának elfogadása és az ezzel összefüggő közgyűlési döntések meghozatala érdekében hívta össze. Megköszönte, hogy valamennyi részvényes részt vesz a Közgyűlésen ezzel is támogatva az MKB Bank működését. Felkérte dr. Tisza-Papp Ákos urat, az MKB vezető jogtanácsosát, hogy a Közgyűlést vezesse le, és átadta neki a szót.

Dr. Tisza-Papp Ákos Ferenc, 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 MKB 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.

Megállapította, hogy a Közgyűlés megtartásának nincs akadálya, és a Közgyűlés határozatképes. Tájékoztatta a résztvevőket, hogy az alaptőkéet megtestesítő valamennyi, összesen 321.698.958 darab részvény képviselete megfelelően biztosítva van, a Bank összes részvényese részt vesz a Közgyűlésen.

A Közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjének Ördög Gábort, szavazatszámológóinak dr. Leskó Jánost és dr. Pósfai-Szabó Rékát, az MKB 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.

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. (április 27.) számú közgyűlési határozat

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

Bertalan Dóra úrhölgy kijelentette, hogy elfogadja a felkérést.

* * *

A **Levezető elnök** tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a nyilvános társaságokra irányadó szabályok szerint a Közgyűlés 2023. március 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 MKB Bank Nyrt. 2023. április 27-i éves rendes közgyűlésének dokumentumai” című kiadványban 2023. április 5-én került közzétételre, amelynek mellékletét képezi az MKB Bank Nyrt. 2022. évi egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásai és a kapcsolódó független könyvvizsgálói jelentések, illetve nyilatkozatok, valamint az MKB Bank Nyrt. 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentése. A továbbiakban, amikor „Közgyűlési Dokumentumok”-ra történik hivatkozás, az alatt 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 MKB Bank Nyrt. Igazgatósága és Felügyelőbizottsága 2023. április 4-i együttes ülésén előzetesen megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően elfogadta a Közgyűlés dokumentumait, és 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. március 27-én közzétett közgyűlési meghívóban 6 napirendi pont szerepelt, melyek címe a következő:

- 1. Az MKB Bank Nyrt. 2022. évre vonatkozó, az EU által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült éves beszámoló: egyedi (nem konszolidált) és konszolidált éves beszámoló, valamint az eredmény felhasználása, osztalékfizetés, továbbá a 2022-es tárgyévi teljesítményjavadalmazást érintő döntések**
 - 1.1. Az Igazgatóság jelentése a 2022. évi üzleti tevékenységről
 - 1.2. Az Igazgatóság javaslata a 2022. évi Nemzetközi Számviteli Standardok szerint készült egyedi (nem konszolidált) éves beszámoló elfogadására
 - 1.3. Az Igazgatóság javaslata a 2022. évi Nemzetközi Számviteli Standardok szerint készült konszolidált éves beszámoló elfogadására
 - 1.4. Az Igazgatóság javaslata a 2022. évi eredmény felhasználására, osztalékfizetésre
 - 1.5. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2022. évi Nemzetközi Számviteli Standardok szerint készült egyedi (nem konszolidált) éves beszámolóról és az eredményfelhasználási javaslatról, valamint a 2022. évi Nemzetközi Számviteli Standardok szerint készült konszolidált éves beszámolóról
 - 1.6. A könyvvizsgáló jelentése a 2022. évi Nemzetközi Számviteli Standardok szerint készült egyedi (nem konszolidált) éves beszámoló megvizsgálásáról
 - 1.7. A könyvvizsgáló jelentése a 2022. évi Nemzetközi Számviteli Standardok szerint készült konszolidált éves beszámoló megvizsgálásáról
 - 1.8. A 2022-es tárgyévi teljesítményjavadalmazást érintő döntések meghozatala
- 2. A 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása**
- 3. Felmentvény az MKB Bank Nyrt. és a Budapest Bank Zrt. Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai részére**

4. Az Igazgatóság jelentése a társaság 2023. évre vonatkozó üzletpolitikájáról
5. A könyvvizsgáló megválasztása és a 2023. évre vonatkozó díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálatért felelős személy kijelölésének jóváhagyása, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés feltételeinek meghatározása
6. Igazgatósági és Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása

* * *

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

Az MKB Bank Nyrt. 2022. évre vonatkozó, az EU által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült éves beszámoló: egyedi (nem konszolidált) és konszolidált éves beszámoló, valamint az eredmény felhasználása, osztalékfizetés, továbbá a 2022-es tárgyévi teljesítményjavadalmazást érintő döntések

A **Levezető elnök** elmondta, hogy az első napirendi pont az MKB Bank Nyrt. 2022. évre vonatkozó éves beszámolójának, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat elfogadásáról, továbbá a 2022-es tárgyévi teljesítményjavadalmazást érintő döntésekről szól. A jelentés bemutatja az MKB Bank működését befolyásoló környezeti feltételek alakulását, áttekintést ad az MKB Csoport és az MKB Bank 2022. évi teljesítményéről kitérve az üzletági eredményekre, a leányvállalatok sikereire, valamint a főbb stratégiai és partneri együttműködésekre, összefoglalja az MKB Bank kockázati helyzetét, a fejlődési kilátásokat, 2023-as várakozásokat és terveket, a gazdasági környezet alakulását és a pénzügyi szektor helyzetét, továbbá új elemként kitér környezetvédelmi illetve humánpolitikai és tőkemenedzsment kérdésekre, bemutatja a könyvvizsgáló társaság által nyújtott szolgáltatásokat, kiemelésre kerülnek benne a mérlegfordulónap után történt fontosabb események.

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Igazgatóságnak a 2022. évi Nemzetközi Számviteli Standardok szerint készült egyedi, azaz nem konszolidált éves beszámoló elfogadására vonatkozó javaslata, benne a pénzügyi helyzetre, az időszaki jövedelemre, a saját tőke változásaira, az egyedi saját tőke megfeleltetésre, valamint a nem konszolidált cash-flow-kra vonatkozó kimutatások adataival a Közgyűlési Dokumentumok 42-edik oldalától a 47-edik oldaláig tartó részben, valamint a Közgyűlési Dokumentumokhoz mellékelt egyedi pénzügyi kimutatásokban olvasható.

Az Igazgatóságnak a 2022. évi Nemzetközi Számviteli Standardok szerint készült konszolidált éves beszámoló elfogadására vonatkozó javaslata, benne a csoportszintű összevont kimutatások adataival a Közgyűlési Dokumentumok 48-adik oldalától a 52-edik oldaláig tartó részben, továbbá a Közgyűlési Dokumentumokhoz csatolt konszolidált pénzügyi kimutatásokban olvasható.

Az Igazgatóságnak a 2022. évi eredmény felhasználására és osztalékfizetésre vonatkozó javaslata a Közgyűlési Dokumentumok 53-adik oldalától a 54-edik oldaláig tartó részben olvasható.

Elmondta továbbá, hogy a Felügyelőbizottság megtárgyalta és a Közgyűlés részére elfogadásra javasolta az MKB Bank Nyrt. 2022. december 31-én végződő üzleti évről – az Igazgatóság által – a nemzetközi számviteli standardok előírásai alapján készített 2022. évi nem konszolidált és konszolidált éves beszámolók megállapítására, valamint a 2022. évi eredmény felhasználására vonatkozó

előterjesztéseket. A Felügyelőbizottság jelentése a Közgyűlési Dokumentumok 55-ödik oldalától az 62-edik oldaláig található meg.

Rátérve a könyvvizsgálói jelentésekre, a 2022. évi Nemzetközi Számveteli Standardok szerint készült nem konszolidált és konszolidált éves beszámolók megvizsgálásáról szóló könyvvizsgálói jelentések a Közgyűlési Dokumentumok 63-adik oldalától a 87-edik oldaláig olvashatók.

Felkérte Balázs Árpád urat, hogy tegye meg szóbeli beszámolóját az MKB Bank Nyrt.-nél végzett auditori munkával kapcsolatban, és ismertesse a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. jelentéseit.

Balázs Árpád tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a PWC munkatársai megvizsgálták az MKB Bank Nemzetközi Számveteli Standardok szerint készült 2022. évi nem konszolidált és konszolidált pénzügyi kimutatásait. A vizsgálat során az auditor megállapította, hogy mind a nem konszolidált, mind a konszolidált beszámolók az MKB Bank 2022. évi pénzügyi helyzetéről valós és hű képet nyújtanak, és így a Közgyűlés elfogadására javasolja 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.

Folytatva a napirendi ponthoz kapcsolódó javaslat ismertetését, a **Levezető elnök** kifejtette, hogy a 2022. évi éves beszámolók elfogadásával összefüggésben szükségessé vált továbbá a 2022-es tárgyévi teljesítményjavaldalmazást érintő döntések meghozatala. A vállalatértékelési célindex megvalósulásának értékelésére, valamint az elnök-vezérigazgató javaldalmazását érintő döntések meghozatalára vonatkozó javaslatok a Közgyűlési Dokumentumok 88-adik oldalától a 92-edik oldaláig tartó részben olvashatók.

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

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

Szavazás az MKB Bank Nyrt. 2022. évre vonatkozó éves beszámolóinak, valamint az eredmény felhasználására vonatkozó javaslat elfogadásáról:

Szavazatok:

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. (április 27.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóságnak a 2022. évi üzleti tevékenységről szóló jelentését, továbbá a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentéseinek birtokában és ismeretében a 2022. évi, az EU által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült egyedi (nem konszolidált) és konszolidált éves beszámolókról szóló javaslatát, illetve az eredmény felhasználására, osztalékfizetésre vonatkozó javaslatot.

A Közgyűlés az MKB Bank Nyrt. 2022. évi Nemzetközi Számviteli Standardok szerint készült egyedi (nem konszolidált) pénzügyi kimutatását az alábbi fő számokkal állapítja meg:

Mérlegfőösszeg: 7 468 milliárd 778 millió forint

Tárgyévi (adózás utáni) eredmény: 64 milliárd 637 millió forint

Teljes átfogó jövedelem: 68 milliárd 330 millió forint

A Közgyűlés az MKB Bank Nyrt. 2022. évi Nemzetközi Számviteli Standardok szerint készült konszolidált pénzügyi kimutatását az alábbi fő számokkal állapítja meg:

Mérlegfőösszeg: 10 614 milliárd 422 millió forint

Üzleti év nyeresége: 91 milliárd 168 millió forint

Teljes átfogó jövedelem: 95 milliárd 930 millió forint

A Közgyűlés akként határoz, hogy a tárgyévi eredményből 25 milliárd 92 millió 518 ezer 724,-Ft osztalék kerül megállapításra, amely alapján az összesen 321 millió 698 ezer 958 darab „A” sorozatú törzsrészesvényre részesvényenként jutó osztalék 78,-Ft. A felosztható eredmény további része az eredménytartalékba kerül.

A Közgyűlés megállapítja, hogy az Igazgatóság 165/2022. (július 29.) sz. igazgatósági határozata alapján 2022. augusztus 12-én kifizetésre került 311 millió 319 ezer 983 darab „A” sorozatú törzsrészesvényre részesvényenként 42,-Ft osztalékelőleg. Az osztalékelőleg fizetéssel érintett részesvényekre további 36,-Ft osztalék kerül kifizetésre.

Az osztalékfizetés kezdő napja 2023. május 22. napja. A Társaság az osztalékot az osztalékfizetés kezdő napjától átutalással fizeti ki a részesvényeseknek.

A Társaság Alapszabályának 5.3.2. pontjában meghatározott Osztalék Fordulónap 2023. május 15. napja.

* * *

A **Levezető elnök** ezt követően szavazásra bocsátotta az első napirendhez tartozó második határozati javaslatot. A nyílt szavazás egyszerű szótöbbséggel (50% + 1 szavazat) történik.

Szavazás a 2022-es tárgyévi teljesítményjavadalmazást érintő döntésekre vonatkozó javaslat elfogadásáról:

Szavazatok:

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. (április 27.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés megerősíti az elnök-vezérigazgató vonatkozó döntését megállapítva, hogy a vállalatértékelési célindex megvalósult a 2022-es üzleti év vonatkozásában.

A Közgyűlés megállapítja és jóváhagyja, hogy a 2022. évi éves beszámoló elfogadásával összefüggésben dr. Barna Zsolt elnök-vezérigazgató a 2022. üzleti évre vonatkozóan teljesítményjavadalmazásra jogosult.

A Közgyűlés felkéri az MKB Bank Nyrt. Felügyelőbizottságát, hogy a hitelintézeti törvény szerinti javadalmazási politika hatálya alá tartozó személyek részére – az MKB Bank Nyrt. Hpt. Javadalmazási Politikájának rendelkezései alapján – előirányzott teljesítményjavadalmazási keretösszegeken belül

döntsön dr. Barna Zsolt elnök-vezérigazgató részére a 2022. tárgyévre vonatkozóan kifizetésre kerülő teljesítményjavalmazás összegéről.

A Közgyűlés felkéri a Felügyelőbizottságot, hogy a 2023. tárgyévre vonatkozóan határozza meg az elnök-vezérigazgató tekintetében a célkitűzéseket a 2023. tárgyévre vonatkozó összbanki célkitűzések mentén.

2. napirendi pont tárgyalása

A 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása.

A **Levezető elnök** tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadására vonatkozó javaslat Közgyűlési Dokumentumok 95-ödik oldalától a 99-edik oldalig található részben olvasható. A Felelős Társaságirányítási Jelentés a Közgyűlési Dokumentumok 7. számú mellékeltét képezi. A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett nyilvános részvénytársaságként az MKB Bank negyedik alkalommal készítette el Felelős Társaságirányítási Jelentését. A jelentés a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásaival összhangban bemutatja a részvénytársaság társaságirányítási gyakorlatát.

A **Levezető elnök** megkérdezte a Közgyűlést, hogy a javaslattal 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 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról:

Szavazatok:

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. (április 27.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja a 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést.

3. napirendi pont tárgyalása

Felmentvény az MKB Bank Nyrt. és a Budapest Bank Zrt. Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjai részére

A **Levezető elnök** tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az MKB Bank és a Budapest Bank igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjai részére történő felmentvény adásáról szóló javaslat a Közgyűlési Dokumentumok 100-adik oldalától az 103-adik oldaláig olvasható. Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a döntéshozatalra a Budapest Bank Zrt. esetében azért kerül sor, mert a Budapest Bank Zrt. az MKB Bank Nyrt.-be történt beolvadására tekintettel 2022. március 31-ei hatállyal törlésre került, jogutódja az MKB Bank Nyrt. A Budapest Bank Zrt., mint jogelőd társaság Igazgatóságának és Felügyelőbizottságának tagjai tekintetében a felmentvény megadására vonatkozó javaslat elfogadása a Ptk. és az alapszabály rendelkezései alapján így a jogutód legfőbb szervének, az MKB Bank Nyrt. közgyűlésének hatáskörébe tartozik.

A **Levezető elnök** megkérdezte a Közgyűlést, hogy a javaslattal 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 az MKB Bank és a Budapest Bank igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok részére történő felmentvény adásáról:

Szavazatok:

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. (április 27.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés megállapítja az alábbi Igazgatósági és Felügyelőbizottsági tagok ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét az alábbi időszakban, ezért 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: 2022. január 1. – 2022. december 31.
Takács Marcell Tamás: 2022. január 1. – 2022. december 31.
Sárvári István: 2022. április 4. – 2022. december 31.
dr. Vinnai Balázs: 2022. április 5. – 2022. december 31.
Szabó Levente László: 2022. április 4. – 2022. december 31.
Egerszegi Ádám: 2022. április 4. – 2022. december 31.
Mager Andrea: 2022. szeptember 1. – 2022. december 31.
dr. Láng Géza: 2022. április 4. – 2022. augusztus 31.
dr. Gombai Gabriella: 2022. január 1. – 2022. április 3.
Valkó Mihály: 2022. január 1. – 2022. április 3.
Ginzer Ildikó: 2022. január 1. – 2022. április 3.
dr. Piller Zsuzsa: 2022. január 1. – 2022. április 3.

MKB Bank Nyrt. Felügyelőbizottságának tagjai:

dr. Nagy Andor: 2022. április 4. – 2022. december 31.
Feodor Rita: 2022. január 1. – 2022. április 3. és 2022. szeptember 1. – 2022. december 31.
dr. Láng Géza: 2022. szeptember 1. – 2022. december 31.
Dobi Kitti: 2022. január 1. – 2022. december 31.
Bechtold Balázs: 2022. január 1. – 2022. december 31.
dr. Török Ilona: 2022. szeptember 2. – 2022. december 31.
dr. Magyar Péter: 2022. szeptember 1. – 2022. december 31.
Vasziy Miklós: 2022. április 4. – 2022. december 31.
Járai Zsigmond: 2022. április 4. – 2022. december 31.
Valkó Mihály: 2022. április 8. – 2022. június 2.
Hornung Ágnes: 2022. január 1. – 2022. június 23.
Nyemcsok János: 2022. január 1. – 2022. szeptember 1.
Oszlányi Törtel András: 2022. január 1. – 2022. április 3.
dr. Ipacs László: 2022. január 1. – 2022. április 3.

Budapest Bank Zrt. Igazgatóságának tagjai:

dr. Lélfa Koppány Tibor: 2022. január 1. – 2022. március 31.
Puskás András: 2022. január 1. – 2022. március 31.
Csáki Béla: 2022. január 1. – 2022. március 31.
Antal Dénes: 2022. január 1. – 2022. március 31.
dr. Láng Géza Károly: 2022. január 1. – 2022. március 31.

Budapest Bank Zrt. Felügyelőbizottságának tagjai:

Pankucsi Zoltán: 2022. január 1. – 2022. március 31.
Rada Sándor Zoltán: 2022. január 1. – 2022. március 31.
Cserpák Zsolt: 2022. január 1. – 2022. március 31.
dr. Koszmáli József: 2022. január 1. – 2022. március 31.
dr. Herencsár Lajos: 2022. január 1. – 2022. március 31.
Egerszegi Ádám: 2022. január 1. – 2022. március 31.

4. napirendi pont tárgyalása

Az Igazgatóság jelentése a társaság 2023. évre vonatkozó üzletpolitikájáról.

A **Levezető elnök** tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Igazgatóságnak a társaság 2023. évre vonatkozó üzletpolitikájáról szóló jelentése a Közgyűlési Dokumentumok 105-106-odik oldalán olvasható, ami összefoglalja az MKB Bankcsoport 2023. évre vonatkozó legfontosabb stratégiai célkitűzéseit.

A **Levezető elnök** megkérdezte a Közgyűlést, hogy a javaslattal 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 társaság 2023. évre vonatkozó üzletpolitikájáról szóló igazgatósági jelentésről:

Szavazatok:

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. (április 27.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság jelentését a társaság 2023. évre vonatkozó üzletpolitikájáról.

5. napirendi pont tárgyalása

A könyvvizsgáló megválasztása és a 2023. évre vonatkozó díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálatért felelős személy kijelölésének jóváhagyása, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés feltételeinek meghatározása

A **Levezető elnök** tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a könyvvizsgáló megválasztására és a 2023. évre vonatkozó könyvvizsgálat díjának megállapítására, könyvvizsgálatért felelős személy kijelölésének jóváhagyására, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés feltételeinek meghatározására vonatkozó javaslatok a Közgyűlési Dokumentumok 107-edik oldalától a 111-edik oldaláig olvasható.

A **Levezető elnök** megkérdezte a Közgyűlést, hogy a javaslattal 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 könyvvizsgáló megválasztásáról és a 2023. évre vonatkozó díjának megállapításáról, a könyvvizsgálatért felelős személy kijelölésének jóváhagyásáról, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés feltételeinek meghatározásáról:

Szavazatok:

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. (április 27.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés megválasztja a 2023. 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 PwC Könyvvizsgáló Kft. részére a 2023. üzleti évre vonatkozó éves könyvvizsgálati díjat (beleértve a Hpt. szerint a Magyar Nemzeti Bank részére benyújtandó könyvvizsgálói külön kiegészítő jelentés elkészítését és a Hpt., a CRR, illetve az MNB előírásai szerinti nyilvánosságra hozandó információk és adatok vizsgálatát és arról korlátozott bizonyosságot nyújtó jelentés kibocsátását, valamint az XBRL közzétételek auditálását) 331,25 millió Ft + ÁFA összegben maximálja.

A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza a Pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettest és a Beszerzési területet, 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 MKB Bank Nyrt. 2023. évi könyvvizsgálatáért 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 bejegyzett könyvvizsgáló (Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági igazolvány száma: 005614, nyilvántartási száma: 005589) kijelölését az MKB Bank Nyrt. 2023. 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 MKB Bank Nyrt. képviseletében a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül kösse meg.

6. napirendi pont tárgyalása

Igazgatósági és Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása.

A **Levezető elnök** tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjai tiszteletdíjának megállapítására vonatkozó javaslat a Közgyűlési Dokumentumok 112-113-adik oldalán található.

A **Levezető elnök** megkérdezte a Közgyűlést, hogy a javaslattal 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 az igazgatósági és a felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról:

Szavazatok:

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. (április 27.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés dönt arról, hogy a Felügyelőbizottság és az Igazgatóság tagjai díjazását a 30/2022. (április 26.) számú közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően változatlan összegben és kifizetési gyakorlat mellett tartja fenn a számviteli törvény szerinti 2023. évi éves beszámoló elfogadásának napjáig terjedő időszakra.

* * *

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. április 27.



.....
dr. Tisza-Papp Ákos Ferenc
ügyvezető igazgató
a Közgyűlés levezető elnöke



.....
Bertalan Dóra
a Magyar Bankholding Zrt. részvényes képviselője
jegyzőkönyv hitelesítő



.....
Ördög Gábor
jegyzőkönyvvezető

