



**AZ MKB BANK NYRT.
(„Társaság”)**

2022. SZEPTEMBER 1-i

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK

DOKUMENTUMAI

Közyűlés időpontja: 2022. szeptember 1. 10:00 óra

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

Közyűlés megtartásának módja: személyes megjelenés

A közgyűlés napirendje

- 1. Vezető testületi tagok megválasztása3**

- 2. Döntés a Társaság alapszabályának módosításáról7**

1. napirendi pont

VEZETŐ TESTÜLETI TAGOK MEGVÁLASZTÁSA

Indokolás:

Valkó Mihály külső felügyelőbizottsági tag 2022. június 2-ával, Hornung Ágnes Anna külső felügyelőbizottsági tag és audit bizottsági tag 2022. június 23-ával, Nyemcsok János munkavállalói képviselő felügyelőbizottsági tag pedig 2022. szeptember 1-ével lemondtak tisztségükről. Dr. Bánkuti Erzsébet Beáta külső felügyelőbizottsági tag és audit bizottsági tag, valamint dr. Láng Géza Károly külső igazgatósági tag 2022. augusztus 31-ével mondtak le tisztségükről.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az Alapszabály 3.1.16. m) pontja szerint a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság, a 3.1.16. h) pontja szerint pedig az Igazgatóság tagjainak megválasztása. Az Alapszabály 3.2.7.3. pontja szerint az Igazgatóság tagjait határozott időre, legfeljebb öt (5) évre választja a Közgyűlés. Az Alapszabály 3.3.6.2. pontja értelmében a Felügyelőbizottság tagjait is határozott időre, legfeljebb öt (5) évre választja a Közgyűlés. A Felügyelőbizottság tagjainak egyharmada a Társaságnál működő szakszervezetek véleményének figyelembevétele alapján az üzemi tanács által jelölt munkavállalók képviselőiből áll, akiket a Közgyűlés köteles a Felügyelőbizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelöltekkel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. A jelölés elmaradása esetén a munkavállalói küldöttek helyét nem lehet betölteni.

Az a javaslat a Közgyűlés részére, hogy Feodor Rita úrnő legyen válassza meg a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság tagjai sorába 2025. december 31-ig, összhangban a Felügyelőbizottság külső tagjai mandátumának lejáratával. További javaslat, hogy dr. Láng Géza Károly és dr. Magyar Péter kerüljön megválasztásra a Felügyelőbizottság tagjai sorába 2025. december 31-ig. Dr. Magyar Péter egyúttal megválasztásra kerül az Audit Bizottság tagjai sorába is. Továbbá Mager Andrea megválasztása javasolt az Igazgatóság tagjai sorába 2024. augusztus 31-ig. Az Üzemi Tanács dr. Török Ilona elnöki kabinetvezetőt jelölte megválasztásra munkavállalói képviselő felügyelőbizottsági tagként 2026. március 31-ig tartó mandátummal.

A jelöltek megválasztásához a Magyar Nemzeti Bank engedélye is szükséges. A megválasztás feltétele továbbá, hogy a Jelölő Bizottság – értékelve a jelöltek egyéni illetve kollektív alkalmasságát – a Közgyűlés részére a jelölteket megválasztásra javasolja a testületek tagjai sorába.

A jelöltek bemutatása:

Feodor Rita

Több mint 30 éve a vállalkozási szférában dolgozik, adózási és számviteli területen. 2018 szeptembere és 2022 áprilisa között tagja volt az MKB Bank Felügyelőbizottságának és Auditbizottságának, 2019. január és 2022. április között pedig tagja volt a Bank Kockázati és NPL Bizottságának, Jelölő Bizottságának és Javadalmazási Bizottságának, 2019 áprilisától ez utóbbi testület elnöke volt.

dr. Láng Géza Károly

2002-ben szerezte jogi diplomáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, a jogi szakvizsgát és biztosítási szakjogász képesítés megszerzését követően 2012-ben versenyjogi szakjogász képesítést is szerzett. A biztosítási szektorban 16 évet töltött különböző pozíciókban, 2019 óta a Miniszterelnöki Kormányiroda Nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyért felelős helyettes államtitkára. 2022 áprilisa óta tagja az MKB Bank Nyrt., valamint a Magyar Bankholding Zrt. Igazgatóságának.

Mager Andrea

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett közgazdász és nemzetközi kapcsolatok szakértő diplomát. Szakmai pályafutását a Postabank és Takarékpénztár Zrt. kockázatkezelési divíziójában kockázatértékelőként kezdte, ahol 1998 és 2001 között dolgozott. Ezt követően 2001 és 2007 között a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási szakterület főosztályvezetői, majd igazgató-helyettesi pozícióját töltötte be. 2002 és 2004 között az MNB Magán- és Önkéntes Nyugdíjpénztára Igazgatóságának elnöke, 2005 és 2006 között ország-koordinátor az IMF Financial Soundness Indicator programjában, 2004 és 2007 között pedig az Európai Központ Bank Bankfelügyeleti Bizottsága munkacsoportjainak tagja az MNB képviselőjeként. 2007 és 2010 között a Gazdasági Versenyhivatal versenytanács tagja, 2010 és 2011 között a Magyar Közlöny Lap és Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója, majd 2011 és 2016 között a Magyar Nemzeti Bank Monetáris tanácsának tagja. 2016 és 2018 között a Miniszterelnökség postaügyért és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztosa, majd 2018-tól nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterként az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok - így a Szerencsejáték Zrt. - feletti tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket gyakorolta. 2022. június 15-től a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója.

dr. Magyar Péter

2004-ben szerezte meg diplomáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán. 2004 és 2006 között bírósági fogalmazó a Fővárosi Bíróságon, majd a jogi szakvizsga letételét követően 2010-ig ügyvédjelölt, valamint alkalmazott ügyvéd magyar és nemzetközi ügyvédi irodákban. 2010 és 2018 között a Külügyminisztérium és a Miniszterelnökség uniós szakdiplomataja Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselőjeként. 2018 és 2019 között a Magyar Fejlesztési Bank EU Jogi Igazgatóságát vezette. 2019 és 2022 között a Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatója és igazgatósági tagja. 2020-tól a Hiventures Zrt. befektetési bizottságainak munkáját segíti. 2022-től a Hodler Alapkezelő Zrt. jogi igazgatója és befektetési tanácsadója.

dr. Török Ilona

Több mint húszéves bankszakmai tapasztalattal rendelkezik. Szakmai pályafutását a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletén kezdte. Felügyeleti pályafutása során végigjárta a szakmai ranglétrát, az Engedélyezési és Jogérvényesítési Igazgatóság vezetője lett. 2010 és 2021 között az OTP Csoportnál folytatta pályafutását, ahol több éves üzleti tapasztalatot szerzett, majd társaság-irányítási területen lett vezető. Az OTP Csoport több belföldi és külföldi leányvállalata vezető testületében dolgozott. 2021 márciusa és novembere között az MKB Bank Nyrt. Elnök-vezérigazgatói kabinetet vezető vezérigazgató-helyettese volt, 2021. november óta az elnöki kabinetért felelős vezető.

Közgyűlési határozati javaslatok:

A Közgyűlés Feodor Rita úrnőket a Felügyelőbizottság tagjai sorába választja 2022. szeptember 1-től 2025. december 31-ig azzal, hogy a tisztség betöltésének és hatálybalépésének feltétele, hogy személyére a Magyar Nemzeti Bank engedélye is rendelkezésre áll.

A Közgyűlés dr. Láng Géza Károly urat a Felügyelőbizottság tagjai sorába választja 2022. szeptember 1-től 2025. december 31-ig azzal, hogy a tisztség betöltésének és hatálybalépésének feltétele, hogy személyére a Magyar Nemzeti Bank engedélye is rendelkezésre áll.

A Közgyűlés dr. Magyar Péter urat a Felügyelőbizottság tagjai sorába választja 2022. szeptember 1-től 2025. december 31-ig azzal, hogy a tisztség betöltésének és hatálybalépésének feltétele, hogy személyére a Magyar Nemzeti Bank engedélye is rendelkezésre áll.

A Közgyűlés dr. Török Ilona úrnőket a Felügyelőbizottság tagjai sorába választja 2022. szeptember 2-től 2026. március 31-ig azzal, hogy a tisztség betöltésének és hatálybalépésének feltétele, hogy személyére a Magyar Nemzeti Bank engedélye is rendelkezésre áll.

A Közgyűlés Mager Andrea úrnőket az Igazgatóság tagjai sorába választja 2022. szeptember 1-től 2024. augusztus 31-ig azzal, hogy a tisztség betöltésének és hatálybalépésének feltétele, hogy személyére a Magyar Nemzeti Bank engedélye is rendelkezésre áll.

A Közgyűlés Feodor Rita úrnőket az Audit Bizottság tagjai sorába választja felügyelőbizottsági tagságának időtartamára.

A Közgyűlés dr. Magyar Péter urat az Audit Bizottság tagjai sorába választja felügyelőbizottsági tagságának időtartamára.

2. napirendi pont

DÖNTÉS A TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Indokolás:

A Társaság hatályos alapszabálya jelenleg nem biztosítja az elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott közgyűlés (konferencia közgyűlés) lehetőségét. Az 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet tette lehetővé korábban, hogy a létesítő okirat rendelkezéseitől eltérően pl. videokonferencia útján is lehessen közgyűlést tartani. Ez a rendelet a koronavírus-veszélyhelyzet megszüntetésével hatályát veszítette 2022. június 1-től, és az ukrajnai helyzet miatt kihirdetett veszélyhelyzet kapcsán nem született hasonló intézkedés a jogi személyek működésével összefüggésben, így a továbbiakban a korábbi, veszélyhelyzet előtti módon tarthatók meg a közgyűlések a jogszabályok és az alapító okirat rendelkezései szerint.

A fentiekre tekintettel szükségessé vált az Alapszabály módosítása a konferencia-közgyűlés és a szavazati jog postai úton történő gyakorlása szabályainak rögzítése érdekében.

Az Alapszabály 3.1.16. pont a) alpontja szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az Alapszabály elfogadása és módosítása, kivéve a 3.2.2 (e) és (f) pontban foglalt esetet. Tekintettel arra, hogy a tervezett módosítás nem tartozik a kivételek közé, az Alapszabály módosításáról a közgyűlés dönt.

Az Igazgatóság javaslatot tett az Alapszabály fentieknek megfelelő módosítására. A Felügyelőbizottság határozatában a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta az Alapszabály jelen előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolt Alapszabály-tervezetnek megfelelő módosítását.

A módosítás keretében az Alapszabály az alábbi új 3.1.21. és 3.1.22. pontokkal egészülne ki:

3.1.21 Elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével tartott közgyűlés (konferencia-közgyűlés)

3.1.21.1 A Közgyűlésen a részvényesek elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével is részt vehetnek, amennyiben az Igazgatóság ennek részletes (technikai) feltételeit a meghívóban (hirdetményben) meghatározta akként, hogy a részvényesek azonosítása és a részvényesek közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció a Közgyűlésen biztosított legyen.

3.1.21.2 A részvényesnek konferencia-közgyűlés esetén is lehetősége van a Közgyűlésen személyesen részt venni, amennyiben erre irányuló szándékát legalább 5 (öt) nappal a Közgyűlést megelőzően a Társaságnak bejelenti. Azokat a részvényeseket, akik e szándékukról a Társaságot határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik a Közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesznek részt.

3.1.21.3 Elektronikus hírközlő eszköz igénybevétel nem tartható meg a Közgyűlés, ha az ellen a szavazatok legalább 1 (egy) százalékával együttesen rendelkező részvényesek a közgyűlési meghívó (hirdetmény) közzétételétől számított öt napon belül - az ok megjelölésével – a Társaság felé írásban tiltakoznak, és egyben kérik a Közgyűlés hagyományos módon történő megtartását.

3.1.21.4 *Az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével összefüggésben a Társaságnál felmerülő költségeket a Társaság viseli, azok a részvényesekre nem háríthatók át.*

3.1.21.5 *A konferencia-közgyűlés megtartására a résztvevők közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt folyamatosan lehetővé tévő, kép- és hangadat egyidejű közvetítésére alkalmas eszköz/számítástechnikai szoftver igénybevételével kerülhet sor.*

3.1.21.6 *Az elektronikus hírközlő eszköz útján résztvevő részvényesek, továbbá meghatalmazottjaik és a képviselők Társaság általi azonosítása a Közgyűlést közvetlenül megelőzően videóképen keresztül, a becsatlakozó részvényesek/meghatalmazottak/képviselők személyazonosságának igazolására alkalmas fényképes hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány, útlevél, valamint kártya formátumú vezetői engedély) felmutatása útján történik.*

3.1.21.7 *Az elektronikus hírközlő eszköz útján résztvevő részvényesek, továbbá meghatalmazottjaik és a képviselők szavazataikat szóban, vagy erre alkalmas telekommunikációs eszköz használata esetén írásban tehetik meg. Az elektronikus hírközlő eszközzel szavazó részvényes a szavazatáról elektronikus visszaigazolást kap.*

3.1.21.8 *A szavazás eredményének megállapítására, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására, valamint a részvényt megillető felszólalási és javaslattételi jog gyakorlására a Közgyűlésre irányadó általános szabályok az irányadók.*

3.1.21.9 *A részvényes kérelmére a részvényesnek vagy az általa megjelölt személynek az Igazgatóság köteles visszaigazolni, hogy a részvényes szavazatát a Közgyűlésen szabályszerűen rögzítették és azt beszámították, kivéve, ha a szükséges tájékoztatás a részvényes rendelkezésére áll. Az erre irányuló kérelmet a részvényes a Közgyűlés napját követő 30 (harminc) napon belül terjesztheti elő a Társaságnál. A Társaság a részvényesi kérelem hozzá történő beérkezésétől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles a visszaigazolást a részvényes részére megküldeni.*

3.1.21.10 *A konferencia-közgyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek. Ha a közgyűlésen elhangzottról felvétel készült, a felvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az Igazgatóság hitelesít.*

3.1.22 *A szavazati jog postai úton történő gyakorlása*

3.1.22.1 *A részvényes szavazati jogát a Közgyűlést megelőzően postai úton is gyakorolhatja. A szavazatot tartalmazó nyilatkozatban annak érvényességi feltételeként kötelezően feltüntetendők a részvényes azonosításához szükséges adatok, így (i) természetes személy részvényes esetén neve, lakcíme; (ii) jogi személy esetén nyilvántartási száma, székhelye.*

3.1.22.2 A szavazatot tartalmazó nyilatkozatnak egyértelműnek kell lennie, így különösen abban fel kell tüntetni azt a határozati javaslatot azonosítható formában, melyre vonatkozóan a részvényes az adott szavazatát leadja.

3.1.22.3 A szavazatot tartalmazó nyilatkozatot közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba szükséges foglalni.

3.1.22.4 A szavazatot tartalmazó nyilatkozatot postai úton szükséges a Társaság részére megküldeni. A szavazatot tartalmazó nyilatkozatnak a Közgyűlést legalább 3 (három) munkanappal megelőzően a Társasághoz be kell érkeznie.

Javasolt, hogy a módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály 2022. szeptember 1. napjával lépjen hatályba.

Javasolt, hogy a Közgyűlés az Alapszabály módosításáról, a módosuló pontokról egy határozatban döntsön.

Közgyűlési határozati javaslat:

I.

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

II.

A Közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabályának módosítását a 3.1.21. pont és annak alpontjai (3.1.21.1. – 3.1.21.10.), valamint a 3.1.22. és annak alpontjai (3.1.22.1.-3.1.22.4.), mint új pontok beépítésével. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jelen határozathoz 1. számú mellékletként került csatolásra. A Társaság módosított Alapszabálya 2022. szeptember 1. napjával lép hatályba.

MELLÉKLET A 2. NAPIRENDI PONTHOZ

1. számú melléklet – Az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, az Igazgatóság által elfogadásra javasolt verziója