

## B Verzió

# AZ MKB BANK NYRT. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK TERVEZET

### 1/2022. (12.09.) sz. Közgyűlési Határozat

- I. A Társaság közgyűlése megállapítja, hogy a Társaság korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének kibocsátási értéke befizetésre került, így a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:295. §-ával összhangban az Átvevő Társaság alaptőkéjének új részvények forgalomba hozatalával történő felemelésének feltételei fennállnak.
- II. A Társaság közgyűlése rögzíti, hogy a tőkeemeléssel érintettnek minősülő részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei a jelen határozat meghozatalát megelőzően az alaptőke felemeléséhez - az Alapszabály 3.1.18 és 3.1.19 pontjaiban foglaltak szerint, figyelemmel a Ptk. 3:293. § (2) bekezdésében foglaltakra - külön is hozzájárultak, oly módon, hogy a közgyűlési döntést megelőzően külön szavaztak a kérdésről.
- III. A Társaság közgyűlése ezennel úgy határoz, hogy 2022. december 09. napi hatállyal (a továbbiakban: „**Alaptőke-emelés Hatálya**”) felemeli a Társaság alaptőkéjét 311.319.983.000,- Ft azaz háromszáztizenegymilliárd-háromszáztizenkilencmillió-kilencszáznyolcvanháromezer forint összegről 321.698.958.000,-Ft azaz háromszázhuszonegymilliárd-hatszázkilencvennyolcmillió-kilencszázötvennyolcezer forint összegre az alábbiak szerint:

#### 1. Az alaptőke-emelés módja (Ptk. 3:296. § (1) bekezdés a) pont)

Az alaptőke-emelésre új törzsrészvények zártkörű forgalomba hozatalával kerül sor.

#### 2. Az alaptőke-emelés összege (Ptk. 3:296. § (1) bekezdés b) pont)

Az alaptőke-emelés során a Ptk. 3:296. § (3) bekezdése alapján előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett személy(ek) összesen 23.220.341.753,- Ft, azaz huszonhárommilliárd-kettőszázhúszmillió-háromszáznegyvenegyezer-hétszázötvenhárom forint értékű pénzbeli vagyoni hozzájárulást bocsát(anak) a Társaság rendelkezésére olyan módon, hogy a Társaság alaptőkéje 10.378.975.000,- Ft, azaz tízmilliárd-háromszázhetvennyolcmillió-kilencszázhetvenötezer forint összeggel kerül megemelésre, míg 12.841.366.753,- Ft azaz tizenkettőmilliárd-nyolcszáznegyvenegymillió-háromszázhatvanhatezer-hétszázötvenhárom forint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Társaság tőketartalékába kerül elhelyezésre és azt a tőketartalék növekedéseként kell kimutatni. Ezen alaptőke-emelés összeg magában foglalja a 3.220.341.753,- Ft, azaz hárommilliárd-kettőszázhúszmillió-háromszáznegyvenegyezer-hétszázötvenhárom forint összeget is, amely tőkeemeléssel az MBH maradéktalanul eleget tesz a 2013. évi CXXXV. törvény 20/H § (4) bekezdésében foglalt tőkeemelési kötelezettségének.

---

MKB Bank Nyrt.

Képviseli: [\*]

Beosztás: [\*]

---

MKB Bank Nyrt.

Képviseli: [\*]

Beosztás: [\*]

## B Verzió

### AZ MKB BANK NYRT. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

#### TERVEZET

#### 3. Az alaptőke-emeléshez kapcsolódó alapszabály-módosítás tervezete és az alaptőke-emelés során kibocsátandó új részvények (Ptk. 3:296. § (1) bekezdés c) pont)

Az alaptőke-emeléshez kapcsolódó alapszabály-módosítás tervezetét a jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.

Az alaptőke-emelés során összesen 10.378.975 darab, azaz tízmillió-háromszázhetvennyolcezer-kilencszázhetvenöt darab 1.000,- Ft, azaz ezer forint névértékű és 1.000,-Ft, azaz ezer forint kibocsátási értékű, „A” sorozatú, dematerializált módon előállítandó törzsrészvény kerül kibocsátásra, amely törzsrészvényekhez a Ptk.-ban és az Alapszabályban meghatározott jogok kapcsolódnak.

#### 4. Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új részvények átvételére jogosult személy(ek) (Ptk. 3:296. § (2) bekezdés)

A Társaság közgyűlése a Ptk. 3:296. § (3) bekezdése alapján előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatok alapján a jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletében meghatározott személye(ke)t jelöli ki az alaptőke-emelés során kibocsátandó új részvények átvételére azzal a feltétellel, hogy az arra jogosultak jegyzési elsőbbségükkel nem élnek. A közgyűlési határozatban meg kell jelölni az egyes személyek által átvehető részvények számát.

A részvények átvételére a részvényesek szándéknyilatkozatuk alapján az alábbi megosztásban jogosultak:

Magyar Bankholding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-140865, székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 18.): 10.378.975 darab, azaz tízmillió-háromszázhetvennyolcezer-kilencszázhetvenöt darab részvény átvételére.

A részvényes a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozatát 5 (öt) munkanapon belül köteles megtenni, illetve ugyanezen határidőn belül köteles az általa átvenni vállalt törzsrészvények teljes névértékét a Társaság bankszámlájára megfizetni.

#### 5. Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új részvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatok megtétele (Ptk. 3:296. § (1) bekezdés e) pont)

Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új részvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételére az arra jogosult személy(ek) a jelen határozat keltétől számított 5 (öt) munkanapon belül jogosult(ak).

#### 6. Az alaptőkeemelés eredményes végrehajtásától – az átvenni vállalt törzsrészvények névértékének teljes befizetésétől – feltételezeten a Társaság alaptőkéje a következők szerint módosul:

A Társaság alaptőkéje 321.698.958.000,- Ft azaz háromszázhuszonegy milliárd-

---

MKB Bank Nyrt.

Képviseli: [\*]

Beosztás: [\*]

---

MKB Bank Nyrt.

Képviseli: [\*]

Beosztás: [\*]

## B Verzió

### AZ MKB BANK NYRT. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

#### TERVEZET

hatszázkilencvennyolcmillió-kilencszázötvennyolcezer forint, amely teljes egészében pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

A Társaság alaptőkéje:

- 100.000.000 db, azaz százmillió darab egyenként 1.000,- Ft, azaz ezer forint névértékű, névre szóló, dematerializált módon előállított, "A" sorozatú törzsrészcvényből;
- 135.717.204 db, azaz százharmincötmillió-hétszázötvenhétezer-kettőszáznégy darab egyenként 1.000,- Ft, azaz ezer forint névértékű névre szóló, dematerializált módon előállított, "A" sorozatú törzsrészcvényből;
- 75.602.779 db, azaz hetvenötmillió-hatszázkettőezer-hétszázhetvenkilenc darab egyenként 1.000,- Ft, azaz ezer forint névértékű és 2.446,9999971827,- Ft kibocsátási értékű, azaz mindösszesen 185.000.000.000,- Ft, azaz egyszáznyolcvanötmilliárd forint kibocsátási értékű névre szóló, dematerializált módon előállított, "A" sorozatú törzsrészcvényből és
- 10.378.975 db, azaz tízmillió-háromszázhetvennyolcezer-kilencszázhetvenöt darab egyenként 1.000,- Ft, azaz ezer forint névértékű, névre szóló, dematerializált módon előállított, "A" sorozatú törzsrészcvényből áll.

IV. A fentiekre tekintettel a Társaság Alapszabályának 2.1. pontja - az Alaptőke-emelés Hatálya napján beálló hatállyal – az alábbiak szerint módosul:

„2.1 Az alaptőke

2.1.1 A Társaság alaptőkéje 321.698.958.000,- Ft azaz háromszázhuszonegymilliárd-hatszázkilencvennyolcmillió-kilencszázötvennyolcezer forint, amely teljes egészében rendelkezésre bocsátott pénzbeli vagyoni hozzájárulás.

Az alaptőke

2.1.1.1 100.000.000 db, azaz százmillió darab egyenként 1.000,- Ft, azaz ezer forint névértékű, névre szóló, dematerializált módon előállított, "A" sorozatú törzsrészcvényből;

2.1.1.2 135.717.204 db, azaz százharmincötmillió-hétszázötvenhétezer-kettőszáznégy darab egyenként 1.000,- Ft, azaz ezer forint névértékű – a fenti 1.6 pont szerinti egyesülés során a beolvadó társaságok részvényei ellenében kibocsátott – névre szóló, dematerializált módon előállított, "A" sorozatú törzsrészcvényből; és

2.1.1.3 75.602.779 db, azaz hetvenötmillió-hatszázkettőezer-hétszázhetvenkilenc darab egyenként 1.000,- Ft, azaz ezer forint névértékű és 2.446,9999971827 Ft kibocsátási értékű, azaz mindösszesen 185.000.000.000,- Ft (egyszáznyolcvanöt-milliárd forint) kibocsátási értékű – a fenti 1.6 pont szerinti egyesülés során teljesített pótlólagos vagyoni hozzájárulás ellenében kibocsátott – névre szóló, dematerializált módon előállított, "A" sorozatú törzsrészcvényből áll.

2.1.1.4 10.378.975 darab, azaz tízmillió-háromszázhetvennyolcezer-kilencszázhetvenöt darab egyenként 1.000,- Ft, azaz ezer forint névértékű, névre szóló, dematerializált módon előállított, "A" sorozatú törzsrészcvényből áll.

---

**MKB Bank Nyrt.**

Képviseli: [\*]

Beosztás: [\*]

---

**MKB Bank Nyrt.**

Képviseli: [\*]

Beosztás: [\*]

## B Verzió

### AZ MKB BANK NYRT. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

#### TERVEZET

2.1.2 Az „A” sorozatú törzsrészesvények mindegyike azonos jogokat testesít meg.”

V. A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy a Ptk. 3:294. §-a és a Társaság Alapszabályának 3.1.16. c) pontja alapján felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság alaptőkéjét legfeljebb 80.000.000.000,- Ft., azaz nyolcvanmilliárd forint összeggel, új törzsrészesvények zártkörű forgalomba hozatalával felemelje. Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére 2023. április 30. napját követő naptól - vagy amennyiben az egyesülés (beolvadás) bejegyzésére addig nem kerül sor, a bejegyzés napját követő naptól - 2024. december 31. napjáig szól.

#### 2/2022. (12.09) sz. Közgyűlési Határozat

“A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy a Közgyűlés ülését 2022. december 9. napjának 13:00-ig felfüggeszti.”

#### Preambulum:

A **Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (cégjegyzékszám: 01-10-140275, adószám: 14479917-4-44, székhely: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.), mint beolvadó társaság (a továbbiakban: a „**Beolvadó Társaság**”) és az **MKB Bank Nyrt.** (cégjegyzékszám: 01-10-040952, adószám: 10011922-4-44, székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38., a továbbiakban: „**Átvevő Társaság**”), mint átvevő társaság (a Beolvadó Társaság és az Átvevő Társaság a továbbiakban együttesen: „**Egyesülő Társaságok**”) legfőbb szervei a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „**Ptk.**”) 3:44. § (1) bekezdése szerinti egyesülésről kívánnak határozni. Az egyesülés módja: beolvadás.

Az Egyesülő Társaságok vezető tisztségviselői az egyesülésről való döntéshez szükséges valamennyi okiratot előkészítették, így az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (a továbbiakban: „**Átalakulási Törvény**”) 8. § (1) bekezdése alapján a Beolvadó Társaság és az Átvevő Társaság legfőbb szervei az egyesülésről egy alkalommal is határozhatnak (egylépcsős döntés).

A fenti előzmények alapján az Átvevő Társaság közgyűlése megvizsgálta az Átvevő Társaság ügyvezetésének az egyesülésre vonatkozó előterjesztését, valamint az egyesülésről való döntéshez szükséges, az ügyvezetés által előkészített okiratokat és az Átalakulási Törvény 8. § (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint határozott:

#### 3/2022. (12.09) sz. Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Beolvadó Társaság az Átalakulási Törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt egylépcsős döntéshozatal útján egyesül az Átvevő Társasággal. Az egyesülés módja: beolvadás.

Az egyesülés (beolvadás) következtében a Beolvadó Társaság megszűnik oly módon, hogy a Beolvadó Társaság általános jogutódja az Átvevő Társaság lesz. Az egyesüléshez (beolvadáshoz)

---

**MKB Bank Nyrt.**

Képviseli: [\*]

Beosztás: [\*]

---

**MKB Bank Nyrt.**

Képviseli: [\*]

Beosztás: [\*]

## B Verzió

### AZ MKB BANK NYRT. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

#### TERVEZET

fűződő joghatások 2023. április 30. napjával, vagy amennyiben az egyesülés (beolvadás) bejegyzésére addig nem kerül sor, a bejegyzés napjával állnak be (a továbbiakban: „**Beolvadás Időpontja**”).”

#### 4/2022. (12.09) sz. Közgyűlési Határozat

Az egylépcsős döntéshozatalra tekintettel a Közgyűlés mellőzi a határozathozatalt az Átalakulási Törvény 2. § (2)-(3) bekezdésében foglalt kérdések tekintetében, illetve ezen kérdésekről az egylépcsős döntéshozatal sajátosságainak figyelembevételével határoz.

#### 5/2022. (12.09) sz. Közgyűlési Határozat

Egylépcsős döntés esetén az Átalakulási Törvény 8. § (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy az átalakulási tervben (egyesülési tervben) az átalakulásról (egyesülésről) szóló döntést legfeljebb hat hónappal megelőző, a vezető tisztségviselők által meghatározott időpontra - mint mérlegfordulónapra - vonatkozó, könyvvizsgáló által ellenőrzött vagyonmérleg-tervezetek és vagyoneleltár-tervezetek szerepeljenek. Erre tekintettel a Közgyűlés jóváhagyja, hogy az egyesülés (beolvadás) során az Átvevő Társaság záró (átvevő) vagyonmérleg-tervezeteként és vagyoneleltár-tervezeteként, illetve nyitó (jogutód) vagyonmérleg-tervezeteként és vagyoneleltár-tervezeteként a 2022. június 30-i fordulónapra vonatkozóan elkészített, független könyvvizsgáló által ellenőrzött vagyonmérleg-tervezetek és az azokat alátámasztó vagyoneleltár-tervezetek kerüljenek felhasználásra.

#### 6/2022. (12.09) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a vagyonmérleg-tervezetek és vagyoneleltár-tervezetek ellenőrzése során az Egyesülő Társaságok esetében ugyanaz a könyvvizsgáló, a **MAZARS Könyvszakértő és Tanácsadói Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8. 2. em., Magyarország; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-09-078412 cégjegyzékszám, kamarai bejegyzési száma: 000220), személyesen Gábor Gabriella (lakcíme: 1221 Budapest, Kőérberki út 25. 1a., Magyarország; anyja születési neve: Antal Zsuzsanna Kornélia, nyilvántartási száma: 007036) járjon el.

#### 7/2022. (12.09) sz. Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés jóváhagyja az Egyesülő Társaságok ügyvezetési által közösen elkészített, a jelen határozatokhoz 3. számú mellékletként csatolt egyesülési tervet és annak mellékleteit, így az egyesülési szerződés tervezetét, az Egyesülő Társaságok 2022. június 30-i fordulónapra vonatkozó záró (beolvadó és átvevő) vagyonmérleg-tervezeteit és vagyoneleltár-tervezeteit, az Átvevő Társaság nyitó (jogutód) vagyonmérleg-tervezetét és vagyoneleltár-tervezetét, valamint az Átvevő Társaság létesítő okiratában szükséges módosítások tervezetét.”

---

**MKB Bank Nyrt.**

Képviseli: [\*]

Beosztás: [\*]

---

**MKB Bank Nyrt.**

Képviseli: [\*]

Beosztás: [\*]

## B Verzió

### AZ MKB BANK NYRT. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK TERVEZET

#### 8/2022. (12.09) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés felhatalmazza az Átvevő Társaság ügyvezetését az egyesülési terv és mellékleteinek aláírására.

#### 9/2022. (12.09) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés megállapítja, hogy az Átvevő Társaság jegyzett tőkéje 322.529.625.000,- Ft-ra, azaz háromszázhuszonkettőmilliárd-ötszázhuszonkilencmillió-hatszázhuszonötezer forintra emelkedik. Az Átvevő Társaság, mint jogutód társaság jegyzett tőkéje az Átvevő Társaság részvényeseit az alábbi hányadok szerint illeti meg:

- 1) Magyar Bankholding Zrt. 98.8697%
- 2) MKB Nyugdíjpénztár Önkéntes Ág Fed. Kiegyens. 0.2495%
- 3) MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap 0.2127%
- 4) Pannónia Nyugdíjpénztár 0.2062%
- 5) MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap 0.0791%
- 6) MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap 0.0517%
- 7) MKB Nyugdíjpénztár Magán Ág Fed. Tart. Növ.0.0231%
- 8) MKB Nyugdíjpénztár Magán Ág Fed. Tart. Kiegyens. 0.0146%
- 9) MKB PB Top Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap 0.0130%
- 10) MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap 0.0121%
- 11) MKB Nyugdíjpénztár Önkéntes Ág Fed. Növ. 0.0109%
- 12) Alakszainé Dr. Oláh Annamária 0.0012%
- 13) Albert Nikoletta Zita Dr. 0.0012%
- 14) Angyal Zsoltné 0.0012%
- 15) Báló Bertalan 0.0012%
- 16) Balogh Lajos 0.0012%
- 17) Baracska Lajos 0.0035%
- 18) Bardács Attila 0.0012%
- 19) Barna Imre Tiborné 0.0024%
- 20) Beck Józsefné Dr. 0.0012%
- 21) Bencs Ferenc Id. 0.0012%
- 22) Bencs Ferenc ifj. 0.0012%
- 23) Bényi Mihály Péter 0.0012%
- 24) Bessenyei Attila 0.0012%
- 25) Biharnagybajomi "Dózsa" Agrár Zrt. 0.0012%
- 26) Biharnagybajomi BIMEKSZ Kft. 0.0012%
- 27) Birkás Tibor János 0.0012%
- 28) Birkásné Putin Ildikó 0.0024%
- 29) Boldóczy Pál 0.0012%
- 30) Boldóczy Pálné 0.0012%
- 31) Bolvári Géza János 0.0012%
- 32) Braxmair Béla 0.0012%
- 33) Buczi Miklós Sándor 0.0071%
- 34) Bucsi Tamás Sándor 0.0024%

---

**MKB Bank Nyrt.**

Képviseli: [\*]

Beosztás: [\*]

---

**MKB Bank Nyrt.**

Képviseli: [\*]

Beosztás: [\*]

## B Verzió

### AZ MKB BANK NYRT. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

#### TERVEZET

- 35) Buják Imre 0.0012%
- 36) Buják Imréné 0.0012%
- 37) Cseh-Nagy Katalin 0.0012%
- 38) Csípes Viktor 0.0012%
- 39) Csípesné Dobler Éva 0.0012%
- 40) Csoltkó Endréné 0.0012%
- 41) Dancsok Tamás 0.0035%
- 42) Dankó Béla 0.0024%
- 43) Doblerné Schön Éva 0.0012%
- 44) Drabos Imréné 0.0012%
- 45) Dudás Attila 0.0012%
- 46) Dudás Ferencné 0.0012%
- 47) Ehreth Jánosné 0.0012%
- 48) Faldina László Gábor 0.0012%
- 49) Fekete István Csaba Dr. 0.0012%
- 50) Feketű László József 0.0012%
- 51) Ferróné Gatter Hajnalka 0.0012%
- 52) Földes Lajosné 0.0012%
- 53) Frankó Tibor 0.0012%
- 54) Frick Gábor 0.0012%
- 55) Garancsi István 0.0012%
- 56) Gere Livia 0.0012%
- 57) Gombkötő Gábor 0.0012%
- 58) Gubán József 0.0012%
- 59) Gyalog Cecília Éva Dr. 0.0012%
- 60) Gyalogné Dr. Varga Éva Dr. 0.0012%
- 61) Gyöngyösi Pál 0.0012%
- 62) Gyöngyösi Pálné 0.0012%
- 63) Hajdúböszörményi Mezőgazdasági Zrt 0.0012%
- 64) Hajdúdorogi Bocskai Mezőgazdasági Zrt. 0.0012%
- 65) Hanyecz István 0.0059%
- 66) Hegyi Mihály 0.0012%
- 67) Hermanutz Dániel 0.0012%
- 68) Horváth Borbála Dr. 0.0012%
- 69) Horváth Ferenc 0.0012%
- 70) Horváth István 0.0012%
- 71) Horváth Sándor Dr. 0.0012%
- 72) HUNGERIT Zrt. 0.0035%
- 73) Illés Boglárka Margit 0.0012%
- 74) Integrált Hitelintézetek Központi Szervezete 0.0024%
- 75) Jász Gábor 0.0012%
- 76) Jász Judit Dr. 0.0012%
- 77) Jász Márta 0.0012%
- 78) Jász Péter 0.0059%
- 79) Jász Tivadarné 0.0012%
- 80) Jóvián Péter 0.0024%
- 81) Józsa Zsigmond Gábor 0.0024%

---

**MKB Bank Nyrt.**

Képviseli: [\*]

Beosztás: [\*]

---

**MKB Bank Nyrt.**

Képviseli: [\*]

Beosztás: [\*]

## B Verzió

### AZ MKB BANK NYRT. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

#### TERVEZET

82)	Karsai Gergely	0.0012%	
83)	Kis János	0.0024%	
84)	Klinkó Boldizsárné	0.0012%	
85)	Kobela József	0.0012%	
86)	Kobela László	0.0012%	
87)	Kollár Péter	0.0012%	
88)	Kovács András	0.0012%	
89)	Kovács Attila	0.0035%	
90)	Kovács Sándor	0.0012%	
91)	Kovalik János	0.0012%	
92)	Kozsuch Kornél	0.0024%	
93)	Kozsuch Mihály	0.0012%	
94)	Kriston Nándor Dr.	0.0035%	
95)	Krivánné Ponta Judit Ilona Dr.	0.0012%	
96)	Kulcsár Gyula	0.0012%	
97)	Lajos József Zsolt	0.0012%	
98)	Lampert Ferencné	0.0012%	
99)	Lehotai Róbert Dr.	0.0012%	
100)	Lestyan-Goda Zsombor	0.0012%	
101)	Létavértesi Aranykalász Mezőgazdasági Szövetkezet	0.0012%	
102)	Lukács Andrea	0.0012%	
103)	Lukács Livia	0.0012%	
104)	Luterán Károly	0.0012%	
105)	Maczik Szilárd	0.0024%	
106)	Maczkó Tibor Dr.	0.0012%	
107)	Maczkó Tibor Lászlóné	0.0012%	
108)	Magyar András	0.0012%	
109)	Major Péter	0.0012%	
110)	Márton Mihály	0.0012%	
111)	Mata Tibor	0.0012%	
112)	Mészáros Éva	0.0035%	
113)	Metalucon Kft	0.0012%	
114)	MMB Invest KFT	0.0012%	
115)	Molnár Benedek	0.0012%	
116)	Molnár István	0.0024%	
117)	Molnárné Pataki Éva	0.0012%	
118)	MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	0.0012%	
119)	Muliter Zoltán Imre	0.0012%	
120)	Nagy Gréta	0.0024%	
121)	Nagy Imre	0.0012%	
122)	Nagy István	0.0012%	
123)	Nagy Istvánné	0.0012%	
124)	Nagy László Péter	0.0012%	
125)	Nagy Zoltán	0.0012%	
126)	Nagy-Benkő Mária Jusztna	0.0012%	
127)	Nemes Bertalan	0.0012%	
128)	Nemesné Molnár Andrea	0.0012%	

---

**MKB Bank Nyrt.**

Képviseli: [\*]

Beosztás: [\*]

---

**MKB Bank Nyrt.**

Képviseli: [\*]

Beosztás: [\*]



## B Verzió

### AZ MKB BANK NYRT. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

#### TERVEZET

129)	Oswald Tamás	0.0012%	
130)	Pál Tibor	0.0012%	
131)	Palánkai Erika	0.0012%	
132)	Paluska Pál	0.0012%	
133)	Paluska Zoltán	0.0012%	
134)	Pataki Edit	0.0024%	
135)	Pataki László	0.0012%	
136)	Perényi János Dr.	0.0012%	
137)	Perényiné Dr Lengyel Andrea dr.		0.0012%
138)	Pesti Ferenc	0.0012%	
139)	Peták József Balázs	0.0012%	
140)	Polgár Dezső	0.0012%	
141)	Putin Andrea	0.0012%	
142)	Rácz Attila	0.0012%	
143)	Reznák Judit	0.0012%	
144)	Rudolf János Ferencné	0.0012%	
145)	Ruff József	0.0012%	
146)	Sógor Zoltán	0.0012%	
147)	Stángli Attila	0.0024%	
148)	Szabados Pál	0.0012%	
149)	Szabó Lajos	0.0035%	
150)	Szalai Zoltán	0.0012%	
151)	Szappanos Gábor	0.0012%	
152)	Szedlák István	0.0012%	
153)	Szeljak György Dr.	0.0024%	
154)	Szemán Gábor	0.0012%	
155)	Szemán Jánosné	0.0012%	
156)	Szenténé Neumann Katalin	0.0012%	
157)	Szondi Tivadar György	0.0012%	
158)	Szondi Tivadar Györgyné	0.0012%	
159)	Szováti Sertés Zrt.	0.0012%	
160)	Sztupák Péter	0.0012%	
161)	Szűcs Gergely Zoltán	0.0012%	
162)	Szűcs Jánosné	0.0012%	
163)	Szűcs Róbert Dr.	0.0012%	
164)	Takarék Egyesült Szövetkezet	0.0071%	
165)	Tarjányi József Dr.	0.0012%	
166)	Tímár Zoltán Mihály	0.0012%	
167)	Timárné Látkóczki Mária Magdolna		0.0012%
168)	Tóth László Dr.	0.0024%	
169)	Tóth Zsolt	0.0012%	
170)	Tóthné Kemendi Erzsébet Teréz Dr.		0.0012%
171)	Vargáné Králik Katalin	0.0059%	
172)	Weisz Miklós Dr.	0.0012%	
173)	Zana-Káin Anett	0.0012%	
174)	Zs. Nagy István	0.0012%	
175)	Zsigrai Béla Csaba	0.0035%	

---

**MKB Bank Nyrt.**

Képviseli: [\*]

Beosztás: [\*]

---

**MKB Bank Nyrt.**

Képviseli: [\*]

Beosztás: [\*]

## B Verzió

### AZ MKB BANK NYRT. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

#### TERVEZET

176) Zsitnyár Sándor 0.0012%

#### A Takarékbank Zrt.-nek a jogutódban tagként részt venni kívánó részvényeseinek felsorolása.

A Ptk. 3:42. § (2) bekezdése szerint az Átvevő Társaságban részt venni nem kívánó részvényesek (a továbbiakban: „**Kilépő Részvényesek**”) tagsági jogviszonya a Beolvadás Időpontjában megszűnik, és az Átvevő illetve a Beolvadó Társaság vagyonából olyan hányadra jogosultak, amelyet az Átvevő illetve a Beolvadó Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén igényelhetnének. A Kilépő Részvényeseket megillető vagyónhányad a jelen határozatokhoz 3. számú mellékletként csatolt egyesülési terv 7.1. pontjában foglaltak szerint került meghatározásra és az egyesülési terv 7.2. pontjában foglaltak szerint kerül kiadásra a kilépő részvényes számára.

A Kilépő Részvényeseket megillető:

- az Átvevő Társaságban tulajdonolt, egy részvényre jutó vagyónhányad: 1.937,- Ft (ezerkilencszázharminchét forint)/ részvény;
- a Beolvadó Társaságban tulajdonolt egy részvényre jutó vagyónhányad 9.215.875,- Ft (kilencmillió-kettőszázötvenöt ezer-nyolcszázhetvenöt forint)/részvény.<sup>1</sup>

#### 10/2022. (12.09) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés az Átalakulási Törvény 14. § (5) bekezdés alapján - a Beolvadó Társaság legfőbb szerve által elfogadott hasonló tárgyú határozatokkal összhangban - az Átvevő Társaságot jelöli ki arra, hogy a Ptk. és az Átalakulási Törvény szerinti tartalommal és határidőben közlemény közzétételét kezdeményezze a Céglőzlynél. A közleményt két egymást követő lapszámban kell közzétenni.

#### 11/2022. (12.09) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés megállapítja, hogy az egyesülés (beolvadás) megfelel a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23/a. pontjában meghatározott feltételeknek, arra tekintettel, hogy a beolvadásban jogelődként és jogutódként is csak társaság (Tao. tv. 4. § 32/a. pontja) vesz részt, és a Beolvadó Társaság egyedüli részvényese a beolvadás keretében az Átvevő Társaságban részesedést és legfeljebb a megszerzett részesedés együttes névértéke 10 százalékának megfelelő pénzeszközt szerez (kedvezményezett átalakulás), ezáltal az egyesülés (beolvadás) kedvezményezett átalakulásnak minősül.

#### 12/2022. (12.09) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés megállapítja, hogy az Átvevő Társaság az Átalakulási Törvény 25. § (4) bekezdésének megfelelően a jelen Közgyűlés napja előtt harminc nappal a saját hónapján közzétette az egyesülési

<sup>1</sup> Felhívjuk a Tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy az adatok a dokumentáció összeállításának időpontjában érvényes illetőleg ismert tranzakciók figyelembevételével kerültek meghatározásra azzal a metodikával számolva, hogy az egyesülő társaságok valamennyi részvényese részt vesz az egyesülésben. Az egyesülésről döntő közgyűlésig a részvényesekben bekövetkező változásoknak, valamint az esetleges kilépésekre tekintettel az adatok változhatnak. A végleges adatok a közgyűlési határozat elfogadásakor érvényes adatok szerint kerülnek véglegesítésre.

---

MKB Bank Nyrt.

Képviseli: [\*]

Beosztás: [\*]

---

MKB Bank Nyrt.

Képviseli: [\*]

Beosztás: [\*]

## B Verzió

### AZ MKB BANK NYRT. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

#### TERVEZET

tervet (ideértve különösen az egyesülési szerződést), az Átvevő Társaság utolsó három évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámolóját, az Átvevő Társaság ügyvezetésének írásbeli beszámolóját, valamint a könyvvizsgálói jelentést, és azok ingyenes megismerhetőségét, letölthetőségét és kinyomtathatóságát folyamatosan biztosítja a jelen Közgyűlés lezárásáig. Az iratokba való betekintés lehetősége az Átvevő Társaság székhelyén is biztosított volt.

#### 13/2022. (12.09) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés úgy határoz, az Átvevő Társaság elnevezését - a Beolvadás Időpontja hatályával - oly módon módosítja, hogy az Átvevő Társaság Alapszabálya 1.1. pontjának helyébe az alábbi rendelkezéseket lépteti:

“1.1. A Társaság elnevezése: MBH Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, rövidített neve: MBH Bank Nyrt. („Társaság”)

A Társaság angol nyelvű elnevezése: MBH Bank Plc.”

#### 14/2022. (12.09) sz. Közgyűlési Határozat

„A Közgyűlés elfogadja az Átvevő Társaság, mint jogutód társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát, amely a jelen határozatokhoz 1. számú mellékleteként került csatolására és felhatalmazza az Átvevő Társaság igazgatóságát az alapszabály aláírására. Az Átvevő Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya a Beolvadás Időpontjától hatályos.”

*[Aláírási oldal következik]*

---

**MKB Bank Nyrt.**

Képviseli: [\*]

Beosztás: [\*]

---

**MKB Bank Nyrt.**

Képviseli: [\*]

Beosztás: [\*]

**B Verzió**

**AZ MKB BANK NYRT. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK  
TERVEZET**

A jelen Közgyűlési jegyzőkönyvi kivonat hitelességének igazolásául:

Kelt: Budapest, 2022. december 9.

**MKB Bank Nyrt.**

---

Képviseli: [\*]

Beosztás: [\*]

---

Képviseli: [\*]

Beosztás: [\*]

**Ügyvédi ellenjegyzés**

*A jelen okirat az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (az „Üttv.”) 43-44. §-ában foglaltak szerinti, ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott okirat.*

*A jelen okiratot aláíró személyek aláírásukkal nyilatkoztak arról, hogy az okiratban foglaltak az akaratuknak mindenben megfelelnek.*

*A jelen okiratot aláíró személyek aláírásukkal tudomásul vették az eljáró ügyvédnek az Üttv. 43. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatását, miszerint a jelen okirat ellenjegyzésének ténye nem hoz létre megbízási jogviszonyt a jelen okiratot aláíró személyek, valamint az okiratot szerkesztő és ellenjegyző ügyvéd között.*

*Ellenjegyzem:*

*Kelt: Budapest, 2022. december 09.*

---

**dr. Bátonyi Richárd**

Ügyvéd

Kamarai azonosítószám (KASZ): 36057270

Dr. Bátonyi Ügyvédi Iroda

**B Verzió**

**AZ MKB BANK NYRT. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK  
TERVEZET**

1. számú melléklet

**Az Átvevő Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya („B Verzió”)**

**B Verzió**

**AZ MKB BANK NYRT. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK  
TERVEZET**

2. számú melléklet

**Új részvények átvételére vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat(ok) („B Verzió”)**

**B Verzió**

**AZ MKB BANK NYRT. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK  
TERVEZET**

3. számú melléklet

**Az Egyesülési Terv tervezete („B Verzió”)**