



**2021. MÁRCIUS 30-i
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS
DOKUMENTUMAI**

MKB Bank Nyrt.

Az MKB Bank Nyrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.; Cg.01-10-040952; továbbiakban: Társaság) tájékoztatja tisztelt részvényeseit, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II. 22.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) alapján a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem tartható meg a részvényesek személyes megjelenésével.

A Rendelet alapján a Közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekben a Társaság Igazgatósága dönt.

A Rendelet 9. § (2) bekezdése alapján az Igazgatóság a közzétett napirenden szereplő valamennyi kérdésben - ideértve az alapszabály módosítását is -, továbbá a Rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott kérdésekben is jogosult dönteni. Az Igazgatóság a közzétett napirenden szereplő kérdésekben a közzétett határozati javaslatoktól eltérően is dönthet.

FENTIEKRE TEKINTETTEL TEHÁT A KÖZGYŰLÉS NEM KERÜL MEGTARTÁSRA, KÉRJÜK A TISZTELT RÉSZVÉNYESEKET, HOGY A MEGHIRDETETT HELYSZÍNESEN ÉS IDŐPONTBAN NE JELENJENEK MEG.

A Társaság tájékoztatja a tisztelt részvényeseket, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok utólagos jóváhagyása céljából („Közgyűlési Hatáskörben Hozott Döntések Utólagos Jóváhagyása”). A közgyűlés összehívásának joga azokat a részvényeseket illeti meg, akik a jelen közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a Társaság részvénykönyvében szerepelnek.

A rendkívüli közgyűlés napirendje

- 1. Alapszabály módosítása**
- 2. A Felügyelőbizottság ügyrendjének módosítása**
- 3. Felügyelőbizottsági tagok megválasztása**

Rendkívüli közgyűlés időpontja: 2021. március 30. 10:00 óra

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

1. napirendi pont

ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA

Indoklás:

Az MKB Bank Nyrt. („**Társaság**”) a Magyar Bankholding Zrt. (székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 18.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-140865; „**Bankholding**”) mint anyavállalat által a Magyar Nemzeti Bank („**MNB**”) 2021. február 17. napján kelt, H-EN-I-70/2021. számú, a Bankholding számára összevont alapú felügyelet alá tartozó vállalkozásai tárgyú határozatában meghatározott vállalkozáscsoport („**Magyar Bankholding Csoport**”) hitelintézeti tagja. A Bankholding az MNB 2020. december hó 30. napján kelt H-EN-I-732/2020. számú határozata alapján a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény („**Hpt.**”) 15/A.§-ával összhangban olyan tagállami pénzügyi holding társaság, amely felelős a Magyar Bankholding Csoport összevont alapú megfeleléséért a Hpt.-ben és a hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 575/2013/EU rendeletben foglalt követelményeknek megfelelően.

A Bankholding, mint a Magyar Bankholding Csoport irányítója csoportirányítási jogai és kötelezettségei teljesítése keretében és annak a gyakorlatban történő leghatékonyabb megvalósítása érdekében célul tűzte ki a Magyar Bankholding Csoport hitelintézeti tagjai részére alapszabályaik, valamint felügyelőbizottsági ügyrendjeik meghatározott keretek között történő egységesítését, ezzel is elősegítve a Magyar Bankholding Csoport hatékony működését.

Előbbiekre tekintettel szükségessé vált a Társaság Alapszabályának teljeskörű módosítása, átdolgozása és az ennek eredményeként létrejött módosított Alapszabály közgyűlés általi elfogadása.

Az Igazgatóság javaslatot tett az Alapszabály fentieknek megfelelő teljeskörű módosítására. A Felügyelőbizottság határozatában a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta az Alapszabály jelen előterjesztése mellékleteként csatolt Alapszabály-tervezetnek megfelelő módosítását. Az Alapszabály jogszabályban meghatározott egyes rendelkezéseinek módosítása a Magyar Nemzeti Bank engedélyéhez kötött.

Határozati javaslat a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság részére:

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlés hatáskörében eljárva elfogadja a Társaság Alapszabályának módosítását a közgyűlési előterjesztés melléklete szerint. A módosított Alapszabály hatálybalépésének napja 2021. április 1. napja. Amennyiben a Magyar Nemzeti Banknak a módosított Alapszabály egyes rendelkezései hatálybalépéséhez szükséges engedélye ezen időpontot követően érkezik meg a Társasághoz, akkor a módosított Alapszabály a Magyar Nemzeti Bank engedélye kézhezvétele napján lép hatályba.

2. napirendi pont

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÜGYRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Indoklás:

A Bankholding, mint a Magyar Bankholding Csoport irányítója csoportirányítási jogai és kötelezettségei teljesítése keretében és annak a gyakorlatban történő leghatékonyabb megvalósítása érdekében célul tűzte ki a Magyar Bankholding Csoport hitelintézeti tagjai részére alapszabályaik, valamint felügyelőbizottsági ügyrendjeik meghatározott keretek között történő egységesítését, ezzel is elősegítve a Magyar Bankholding Csoport hatékony működését.

Előbbiekre tekintettel szükségessé vált a Társaság Felügyelőbizottsága ügyrendjének teljesskörű módosítása, átdolgozása és az ennek eredményeként létrejött módosított felügyelőbizottsági ügyrend közgyűlés általi elfogadása.

A Felügyelőbizottság elfogadta ügyrendjének a fentieknek megfelelő teljesskörű módosítását és javasolta annak Közgyűlés általi jóváhagyását a jelen előterjesztés mellékleteként csatolt ügyrendtervezetnek megfelelően.

Határozati javaslat a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság részére:

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlés hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság Felügyelőbizottsága ügyrendjének a közgyűlési előterjesztés melléklete szerinti módosítását. A módosított felügyelőbizottsági ügyrend a Társaság jelen Közgyűlés keretében elfogadott módosított Alapszabályával egyidejűleg lép hatályba.



3. napirendi pont

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK MEGVÁLASZTÁSA

Indoklás:

Müller Ferenc és Nyemcsok János munkavállalói képviselő felügyelőbizottsági tagok mandátuma 2021. március 31-ével lejár.

A Felügyelőbizottság munkavállalói képviselői tagjait az Üzemi Tanács jelöli a munkavállalók sorából. Az Üzemi Tanács a korábbi tagokat jelölte ismét, így Müller Ferenc és Nyemcsok János újraválasztásáról is szükséges dönteni.

A jelöltek bemutatása:

Müller Ferenc

Okleveles közgazdász végzettséggel rendelkezik. 1990 óta dolgozik az MKB Bankban különböző beosztásokban. Jelenleg vezető stratégiai tanácsadó. 2016 áprilisa óta az MKB Bank Felügyelőbizottságának munkavállalói képviselő tagja.

Nyemcsok János

Okleveles közgazdász. 1992 és 2008 között különböző vezetői pozíciókat töltött be az MKB Bank Treasury és a kockázatellenőrzési igazgatóságán. 2013-tól a Magyar Nemzeti Bankban a SREP és a Validációs Főosztályt vezette, valamint a Módszertani Bizottság helyettes vezetőjeként is sikereket ért el. 2014 decemberétől az MKB Bank kirendelt szanalási biztosa volt. 2015-ben visszatért a kereskedelmi bankok világába, ahol az MKB Bank Kockázatellenőrzési Igazgatóságának vezetője, majd 2016-tól az Integrált Kockázatellenőrzés, a Piaci és Likviditási Kockázatellenőrzés szakterületek, valamint a Tőkekemenedzsment Igazgatóság ügyvezető igazgatója lett. 2017 óta a Bank Általános Vezérigazgató-helyettese, 2018 decembere óta az EU Vállalásokért felelős Általános Vezérigazgató-helyettes, 2020 májusától Pénzügyi és Operációs Vezérigazgató-helyettes. 2016 áprilisa óta az MKB Bank Felügyelőbizottságának munkavállalói képviselő tagja.

A jelöltek újraválasztásához a Magyar Nemzeti Bank engedélye is szükséges.

A Jelölő Bizottság – értékelve a jelöltek egyéni illetve a felügyelőbizottság kollektív alkalmasságát – a Közgyűlés részére a jelölteket megválasztásra javasolja a Felügyelőbizottság tagjai sorába.

Határozati javaslat a közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság részére:

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlés hatáskörében eljárva újraválasztja Müller Ferenc és Nyemcsok János munkavállalói képviselői tagokat a Felügyelőbizottság tagjai sorába 2021. április 1-től 2026. március 31-ig azzal, hogy a tisztség betöltésének és hatálybalépésének feltétele, hogy személyükre a Magyar Nemzeti Bank engedélye is rendelkezésre áll.



MELLÉKLETEK

1. Javaslat az MKB Bank Nyrt. Alapszabályának módosítására
2. Javaslat az MKB Bank Nyrt. Felügyelőbizottsága ügyrendjének módosítására