



Az MKB Bank Nyrt. 2022. március 31-i rendkívüli közgyűlésének határozatai

1/2022. (március 31.) számú közgyűlési határozat

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

Szavazatok:

Igen: 100 000 000 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

2/2022. (március 31.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja a Társaság új, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát, mely jelen határozathoz 1. számú mellékletként került csatolásra. A Társaság új Alapszabálya 2022. április 29. napjával, vagy ha eddig az időpontig a szükséges Magyar Nemzeti Bank engedélyek nem állnak rendelkezésre, úgy ezen engedélyek kézhezvételével lép hatályba.

Szavazatok:

Igen: 100 000 000 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

3/2022. (március 31.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés Ginzer Ildikó úrnőt a Társaság Igazgatóságából 2022. április 3-i hatállyal visszahívja.

Szavazatok:

Igen: 100 000 000 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

4/2022. (március 31.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés Valkó Mihály urat a Társaság Igazgatóságából 2022. április 3-i hatállyal visszahívja.

Szavazatok:

Igen: 100 000 000 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

5/2022. (március 31.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés Dr. Láng Géza Károly urat az Igazgatóság tagjai sorába választja 2022. április 4-től 2025. december 31-ig azzal, hogy a tisztség betöltésének és hatálybalépésének feltétele, hogy személyére a Magyar Nemzeti Bank engedélye is rendelkezésre áll.

Szavazatok:

Igen: 100 000 000 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

6/2022. (március 31.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés Sárvány István urat az Igazgatóság tagjai sorába választja 2022. április 4-től 2025. december 31-ig azzal, hogy a tisztség betöltésének és hatálybalépésének feltétele, hogy személyére a Magyar Nemzeti Bank engedélye is rendelkezésre áll.

Szavazatok:

Igen: 100 000 000 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

7/2022. (március 31.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés Dr. Vinnai Balázs urat az Igazgatóság tagjai sorába választja 2022. április 4-től 2025. december 31-ig azzal, hogy a tisztség betöltésének és hatálybalépésének feltétele, hogy személyére a Magyar Nemzeti Bank engedélye is rendelkezésre áll.

Szavazatok:

Igen: 100 000 000 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

8/2022. (március 31.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés Szabó Levente László urat az Igazgatóság tagjai sorába választja 2022. április 4-től 2025. december 31-ig azzal, hogy a tisztség betöltésének és hatálybalépésének feltétele, hogy személyére a Magyar Nemzeti Bank engedélye is rendelkezésre áll.

Szavazatok:

Igen: 100 000 000 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

9/2022. (március 31.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés Egerszegi Ádám urat az Igazgatóság tagjai sorába választja 2022. április 4-től 2025. december 31-ig azzal, hogy a tisztség betöltésének és hatálybalépésének feltétele, hogy személyére a Magyar Nemzeti Bank engedélye is rendelkezésre áll.

Szavazatok:

Igen: 100 000 000 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

10/2022. (március 31.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés Feodor Rita úrnőt a Társaság Felügyelőbizottságából 2022. április 3-i hatállyal visszahívja.

Szavazatok:

Igen: 100 000 000 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

11/2022. (március 31.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés Hornung Ágnes Anna úrnőt a Társaság Felügyelőbizottságából 2022. április 3-i hatállyal visszahívja.

Szavazatok:

Igen: 100 000 000 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

12/2022. (március 31.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés Oszlányi Törtel András urat a Társaság Felügyelőbizottságából 2022. április 3-i hatállyal visszahívja.

Szavazatok:

Igen: 100 000 000 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

13/2022. (március 31.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés Dr. Nagy Andor urat a Felügyelőbizottság tagjai sorába választja 2022. április 4-től 2025. december 31-ig, egyben a Felügyelőbizottság elnökének megválasztja azzal, hogy a tisztség betöltésének és hatálybalépésének feltétele, hogy személyére a Magyar Nemzeti Bank engedélye is rendelkezésre áll.

Szavazatok:

Igen: 100 000 000 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

14/2022. (március 31.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés Hornung Ágnes Anna úrnőt a Felügyelőbizottság tagjai sorába választja 2022. április 4-től 2025. december 31-ig azzal, hogy a tisztség betöltésének és hatálybalépésének feltétele, hogy személyére a Magyar Nemzeti Bank engedélye is rendelkezésre áll.

Szavazatok:

Igen: 100 000 000 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

15/2022. (március 31.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés Dr. Bánkuti Erzsébet Beáta úrnőt a Felügyelőbizottság tagjai sorába választja 2022. április 4-től 2025. december 31-ig azzal, hogy a tisztség betöltésének és hatálybalépésének feltétele, hogy személyére a Magyar Nemzeti Bank engedélye is rendelkezésre áll.

Szavazatok:

Igen: 100 000 000 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

16/2022. (március 31.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés Járai Zsigmond urat a Felügyelőbizottság tagjai sorába választja 2022. április 4-től 2025. december 31-ig azzal, hogy a tisztség betöltésének és hatálybalépésének feltétele, hogy személyére a Magyar Nemzeti Bank engedélye is rendelkezésre áll.

Szavazatok:

Igen: 100 000 000 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

17/2022. (március 31.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés Valkó Mihály urat a Felügyelőbizottság tagjai sorába választja 2022. április 4-től 2025. december 31-ig azzal, hogy a tisztség betöltésének és hatálybalépésének feltétele, hogy személyére a Magyar Nemzeti Bank engedélye is rendelkezésre áll.

Szavazatok:

Igen: 100 000 000 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

18/2022. (március 31.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés Vaszily Miklós urat a Felügyelőbizottság tagjai sorába választja 2022. április 4-től 2025. december 31-ig azzal, hogy a tisztség betöltésének és hatálybalépésének feltétele, hogy személyére a Magyar Nemzeti Bank engedélye is rendelkezésre áll.

Szavazatok:

Igen: 100 000 000 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

19/2022. (március 31.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés Hornung Ágnes Anna úrnőt az Audit Bizottság tagjai sorába választja 2022. április 4-től 2025. december 31-ig azzal, hogy a tisztség betöltésének és hatálybalépésének feltétele, hogy személyére a Magyar Nemzeti Bank engedélye is rendelkezésre áll.

Szavazatok:

Igen: 100 000 000 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

20/2022. (március 31.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés Dr. Bánkuti Erzsébet Beáta úrnőt az Audit Bizottság tagjai sorába választja 2022. április 4-től 2025. december 31-ig azzal, hogy a tisztség betöltésének és hatálybalépésének feltétele, hogy személyére a Magyar Nemzeti Bank engedélye is rendelkezésre áll.

Szavazatok:

Igen: 100 000 000 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

21/2022. (március 31.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés Vaszily Miklós urat az Audit Bizottság tagjai sorába választja 2022. április 4-től 2025. december 31-ig azzal, hogy a tisztség betöltésének és hatálybalépésének feltétele, hogy személyére a Magyar Nemzeti Bank engedélye is rendelkezésre áll.

Szavazatok:

Igen: 100 000 000 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

Budapest, 2022. március 31.

MKB Bank Nyrt.