



Az MKB Bank Nyrt. 2020. április 17-i éves rendes közgyűlésének határozatai

5/2020. (április 17.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés dr. Csapó András vezérigazgató-helyettes urat választja meg a közgyűlés levezető elnökének.

Szavazatok:

Igen: 100 000 000

Nem: 0

Tartózkodott: 0

6/2020. (április 17.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére Takács Marcell urat, a Blue Robin Investments S.C.A. részvényes képviselőjét kéri fel.

Szavazatok:

Igen: 100 000 000

Nem: 0

Tartózkodott: 0

7/2020. (április 17.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóságnak a 2019. évi üzleti tevékenységről szóló jelentését, továbbá a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentéseinek birtokában és ismeretében a 2019. évi, az EU által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült egyedi (nem konszolidált) és konszolidált éves beszámolókról szóló javaslatát, illetve az eredmény felosztására, osztalékfizetésre vonatkozó javaslatot.

A Közgyűlés az MKB Bank Nyrt. 2019. évi Nemzetközi Számviteli Standardok szerint készült egyedi (nem konszolidált) mérlegét az alábbi fő számokkal állapítja meg:

MÉRLEGFŐÖSSZEG: 1 772 456 millió Ft
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY: 41 339 millió Ft

A Közgyűlés az MKB Csoport 2019. évi Nemzetközi Számviteli Standardok szerint készült konszolidált mérlegét az alábbi fő számokkal állapítja meg:

MÉRLEGFŐÖSSZEG: 1 759 796 millió Ft
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY: 43 368 millió Ft

A Közgyűlés - tudomásul véve a Magyar Nemzeti Bank 2020. március 19-én illetve március 20-án a koronavírus-járvány kapcsán kialakult veszélyhelyzet és annak a pénzügyi közvetítő szektorra gyakorolt hatásai okán közzétett döntését - akként határoz, hogy az adózott nyereségből a felosztható eredmény az eredménytartalékban marad. A Közgyűlés fenntartja a jogot arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank döntésében foglalt 2020. szeptember 30-i határidő eltelte után jelen határozatát módosítsa.

Szavazatok:

Igen: 100 000 000

Nem: 0

Tartózkodott: 0

8/2020. (április 17.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés megerősíti az elnök-vezérigazgató vonatkozó döntését megállapítva, hogy a vállalatértékelési célindex megvalósult a 2019-as üzleti év vonatkozásában.

A Közgyűlés megerősíti továbbá az elnök-vezérigazgató vonatkozó döntését megállapítva, hogy az utólagos kockázati értékelés alapján a 2017-es és 2018-as üzleti év vonatkozásában a hitelintézeti törvény szerinti javadalmazási politika hatálya alá tartozó személyek tevékenységét érintően nem merült fel egyéni kockázat.

A Közgyűlés jóváhagyja az MKB Bank Nyrt. javadalmazási rendszerének részvény alapú javadalmazási elemét az előterjesztés szerinti részvény árfolyamhoz kötött eszköz (azaz nem tényleges részvényjuttatás) formájában.

A Közgyűlés megállapítja és jóváhagyja, hogy a 2019. évi éves beszámoló elfogadásával összefüggésben dr. Balog Ádám elnök-vezérigazgató, valamint Bakonyi András, dr. Csapó András, Ginzer Ildikó, Fenyvesi Csaba és Nyemcsok János vezérigazgató-helyettesek a 2019. üzleti évre vonatkozóan teljesítményjavadalmazásra jogosultak.

A Közgyűlés felkéri az MKB Bank Nyrt. Javadalmazási Bizottságát, hogy a hitelintézeti törvény szerinti javadalmazási politika hatálya alá tartozó személyek részére – az MKB Bank Nyrt. Hpt. Javadalmazási Politikájának rendelkezései alapján – előírányzott teljesítményjavadalmazási keretösszegeken belül döntsön dr. Balog Ádám elnök-vezérigazgató, valamint Bakonyi András, dr. Csapó András, Ginzer Ildikó, Fenyvesi Csaba és Nyemcsok János vezérigazgató-helyettesek részére a 2019. tárgyévre vonatkozóan kifizetésre kerülő teljesítményjavadalmazás összegéről. A Közgyűlés továbbá megállapítja, hogy az utólagos kockázati értékelés alapján az elnök-vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettesek tevékenysége tekintetében egyéni kockázat nem merült fel a 2017. és 2018. tárgyévek vonatkozásában, ezért részükre a teljesítményjavadalmazás kifizetési ciklus szerint esedékes halasztott és visszatartott része kifizethető az MKB Bank Nyrt. Hpt. Javadalmazási Politikája rendelkezéseinek megfelelően.

A Közgyűlés felkéri a Javadalmazási Bizottságot, hogy a 2020. tárgyévre vonatkozóan határozza meg az elnök-vezérigazgató és vezérigazgató-helyettesek tekintetében a célkitűzéseket a 2020. tárgyévre vonatkozó összbanksi célkitűzések mentén.

Szavazatok:

Igen: 100 000 000

Nem: 0

Tartózkodott: 0

9/2020. (április 17.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja a 2019. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést.

Szavazatok:

Igen: 100 000 000

Nem: 0

Tartózkodott: 0

10/2020. (április 17.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés megállapítja az alábbi Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági 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:

Igazgatóság tagjai:

dr. Balog Ádám: 2019. január 1. – 2019. december 31.

dr. Csapó András: 2019. január 1. – 2019. december 31.

Hetényi Márk: 2019. január 1. – 2019. december 31.

Kardos Imre: 2019. január 1. – 2019. december 31.

Nyitrai Balázs: 2019. január 1. – 2019. december 31.

Felügyelő Bizottság tagjai:

Hornung Ágnes: 2019. február 28. – 2019. december 31.

Feodor Rita: 2019. január 1. – 2019. december 31.

Godena Albert: 2019. január 1. – 2019. december 31.

dr. Ipacs László: 2019. február 25. – 2019. december 31.

Müller Ferenc: 2019. január 1. – 2019. december 31.

Nyemcsok János: 2019. január 1. – 2019. december 31.

Oszlányi Törtel András: 2019. február 25. – 2019. december 31.

Szavazatok:

Igen: 100 000 000

Nem: 0

Tartózkodott: 0

11/2020. (április 17.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés véleménynyilvánító szavazás keretében jóváhagyja a 2019. évi LXVII. törvény (Hrsztv.) szerinti javadalmazási politikát.

Szavazatok:

Igen: 100 000 000

Nem: 0

Tartózkodott: 0

12/2020. (április 17.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés dr. Balog Ádám elnök-vezérigazgatót megválasztja az Igazgatóság tagjai sorába 2020. július 23-tól 2025. július 22-ig azzal, hogy a tisztség betöltésének és hatálybalépésének feltétele, hogy dr. Balog Ádám személyére a Magyar Nemzeti Bank engedélye is rendelkezésre áll. A Közgyűlés egyúttal megerősíti a 11/2019. (január 17.) számú közgyűlési határozatot, és dr. Balog Ádám elnök-vezérigazgatót újból megválasztja az Igazgatóság elnökének igazgatósági tagságának időtartamára.

Szavazatok:

Igen: 100 000 000

Nem: 0

Tartózkodott: 0

13/2020. (április 17.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés dr. Csapó András vezérigazgató-helyettest megválasztja az Igazgatóság tagjai sorába 2020. július 23-tól 2025. július 22-ig azzal, hogy a tisztség betöltésének és hatálybalépésének feltétele, hogy dr. Csapó András személyére a Magyar Nemzeti Bank engedélye is rendelkezésre áll.

Szavazatok:

Igen: 100 000 000

Nem: 0

Tartózkodott: 0

14/2020. (április 17.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés megválasztja Valkó Mihály urat az MKB Bank Nyrt. Igazgatóságának tagjai sorába 5 (öt) év határozott időtartamra azzal, hogy tisztségét a Magyar Nemzeti Bank engedélyező határozatának napjától tölti be.

Szavazatok:

Igen: 100 000 000

Nem: 0

Tartózkodott: 0

15/2020. (április 17.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés megválasztja Takács Marcell urat az MKB Bank Nyrt. Igazgatóságának tagjai sorába 5 (öt) év határozott időtartamra azzal, hogy tisztségét a Magyar Nemzeti Bank engedélyező határozatának napjától tölti be.

Szavazatok:

Igen: 100 000 000

Nem: 0

Tartózkodott: 0

16/2020. (április 17.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés megválasztja dr. Gombai Gabriella úrnőt az MKB Bank Nyrt. Igazgatóságának tagjai sorába 5 (öt) év határozott időtartamra azzal, hogy tisztségét a Magyar Nemzeti Bank engedélyező határozatának napjától tölti be.

Szavazatok:

Igen: 100 000 000

Nem: 0

Tartózkodott: 0

17/2020. (április 17.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés megválasztja Benczédi Balázs urat az MKB Bank Nyrt. Igazgatóságának tagjai sorába 5 (öt) év határozott időtartamra azzal, hogy tisztségét a Magyar Nemzeti Bank engedélyező határozatának napjától tölti be.

Szavazatok:

Igen: 100 000 000

Nem: 0

Tartózkodott: 0

18/2020. (április 17.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság jelentését a társaság 2020. évre vonatkozó üzletpolitikájáról.

Szavazatok:

Igen: 100 000 000

Nem: 0

Tartózkodott: 0

19/2020. (április 17.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés megválasztja a 2020. üzleti évre a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (Cg 01-09-071057, Magyar Könyvvizsgálói Kamara bejegyzési száma: 000083, továbbiakban „Deloitte”) a Társaság állandó könyvvizsgálójának, és a Deloitte részére a 2020 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) 120 millió Ft + ÁFA összegben maximálja.

A Közgyűlés további, összesen legfeljebb 50 millió Ft + ÁFA összegű keretet hagy jóvá opcionálisan a negyedéves átvilágítási jelentés/jelentések (MNB-nek benyújtandó a tőkebeszámítás engedélyezéséhez) elkészítésre, valamint az MKB Csoport 2020. június 30-i konszolidált közbenső mérlegének átvilágítására a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Sztenderdek (IFRS-ek) szerint.

A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza a Pénzügyi és Operációs vezérigazgató-helyettest és a Beszerzési Igazgatóságot, hogy a könyvvizsgálóval történő megbízási szerződés megkötésére vonatkozó tárgyalásokat lefolytassa. A megbízási szerződés végleges összegéről a Közgyűlés által meghatározott keretösszegben belül, valamint a szerződés megkötéséről az Igazgatóság dönt.

A Közgyűlés a könyvvizsgáló társaság előterjesztésének megfelelően jóváhagyja Mádi-Szabó Zoltán bejegyzett könyvvizsgáló (Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági igazolvány száma: 007623, nyilvántartási száma: 003247) kijelölését az MKB Bank Nyrt. 2020. évi könyvvizsgálataért felelős személynek.

A Közgyűlés a könyvvizsgáló társaság előterjesztésének megfelelően Mádi-Szabó Zoltán bejegyzett könyvvizsgáló (Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági igazolvány száma: 007623, nyilvántartási száma: 003247) akadályoztatása esetén jóváhagyja helyettes könyvvizsgálóként Horváth Tamás bejegyzett könyvvizsgáló (Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági igazolvány száma: 004660, nyilvántartási száma: 003449) kijelölését az MKB Bank Nyrt. 2020. évi könyvvizsgálataért 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. képviselőjében a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül kösse meg.

Szavazatok:

Igen: 100 000 000

Nem: 0

Tartózkodott: 0

20/2020. (április 17.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés dönt arról, hogy a Felügyelőbizottság és az Igazgatóság tagjai díjazását a 12/2019. (január 17.) számú közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően változatlan összegben és kifizetési gyakorlat mellett tartja fenn a számviteli törvény szerinti 2020. évi éves beszámoló elfogadásának napjáig terjedő időszakra.

Szavazatok:

Igen: 100 000 000

Nem: 0

Tartózkodott: 0

21/2020. (április 17.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés az írásbeli előterjesztés szerint jóváhagyja a Felügyelőbizottság ügyrendjének módosítását.

Szavazatok:

Igen: 100 000 000

Nem: 0

Tartózkodott: 0

Budapest, 2020. április 17.

MKB Bank Nyrt.