



JEGYZŐKÖNYV

az MKB Bank Nyrt. rendkívüli közgyűlési hatáskörében eljáró Igazgatóságának üléséről

Időpont: 2021. március 30. (kedd) 10:30

Helyszín: telefonkonferencián keresztül

Részvevők:

Igazgatóság tagjai:

dr. Barna Zsolt, elnök-vezérigazgató, az Igazgatóság elnöke
Benczédi Balázs, az Igazgatóság külső tagja
dr. Gombai Gabriella, az Igazgatóság külső tagja
Kardos Imre, az Igazgatóság külső tagja
Takács Marcell, az Igazgatóság külső tagja
Valkó Mihály, az Igazgatóság külső tagja

Állandó meghívottak:

dr. Hornung Ágnes, a Felügyelő Bizottság elnöke és külső tagja
Bakonyi András, vezérigazgató-helyettes
Ginzer Ildikó, vezérigazgató-helyettes
Nyemcsok János, vezérigazgató-helyettes, a Felügyelő Bizottság munkavállalói tagja
dr. Török Ilona, vezérigazgató-helyettes
Bertalan Dóra, igazgató
Ördög Gábor, osztályvezető, jegyzőkönyvvezető

Meghívottak:

dr. Ipacs László, a Felügyelő Bizottság külső tagja
Feodor Rita, a Felügyelő Bizottság külső tagja
Godena Albert, igazgató, a Felügyelő Bizottság munkavállalói tagja
Oszlányi Törtel András, a Felügyelő Bizottság külső tagja

Dr. Barna Zsolt, az Igazgatóság elnöke köszöntötte a résztvevőket, megállapította, hogy az Igazgatóság valamennyi tagjának részvétele biztosítva van, így a testület határozatképes. Az Igazgatóság tagjai áttekintették a rendkívüli ülés napirendjét és hozzájárultak a napirendi pontok megtárgyalásához az alábbiak szerint:

NAPIREND

az MKB Bank Nyrt. Igazgatóságának 2021. március 30-i ülésére

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

* * *

Elhangzik, hogy a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020 (XI.16.) Kormányrendelet 9.§ (2) bekezdése alapján az MKB Bank Nyrt. Igazgatósága a Társaság közgyűlése hatáskörében eljárva hozza meg a 2021. március 30-i rendkívüli közgyűlési határozatokat. A nyilvános társaságokra irányadó szabályok szerint a Közgyűlés 2021. március 8-án közzétett hirdetmény útján került összehívásra. Ezzel egyidejűleg közzétételre került a Közgyűlés napirendje. A napirendi pontokhoz tartozó határozati javaslatok részletes indokolását tartalmazó írásbeli előterjesztést a „2021. március 30-i rendkívüli közgyűlés dokumentumai” (továbbiakban: „Közgyűlési Dokumentumok”) című kiadványban a Társaság 2021. március 12-én tette közzé.

Az MKB Bank Nyrt. Igazgatósága 2021. március 12-én írásbeli szavazás útján az előterjesztésnek megfelelően elfogadta a rendkívüli közgyűlés dokumentumait, és javasolta azok Felügyelőbizottság elé terjesztését. Az MKB Bank Nyrt. Felügyelőbizottsága szintén 2021. március 12-én írásbeli szavazás keretében elfogadta az ügyrendjét és jóváhagyta a rendkívüli közgyűlés dokumentumait, és javasolta azok Közgyűlés elé terjesztését és Közgyűlés általi elfogadását.

A Magyar Bankholding Zrt. Igazgatósága és Felügyelőbizottsága a rendkívüli közgyűlési előterjesztésben foglaltakat 2021. március 18-i együttes ülésén előzetesen elfogadta és támogatta, hogy az MKB Bank Nyrt. Igazgatósága a hivatkozott Kormányrendeletben foglalt felhatalmazás alapján az előterjesztés mellékletét képező és az MKB Bank Nyrt. által a 2021. március 30-ra meghirdetett közgyűlés vonatkozásában a közgyűlés hatáskörében eljárva az alapszabály módosítása, a felügyelőbizottság ügyrendje módosításának jóváhagyása és felügyelőbizottsági tagok megválasztása tárgyában közzétett határozati javaslatoknak megfelelő döntést hozzon.

1. napirendi pont

Alapszabály módosítása

A résztvevők tájékoztatást kaptak, hogy a Magyar Bankholding Zrt., 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. Az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslat a Közgyűlési Dokumentumok 4-5. oldalán olvasható. Kérdés, észrevétel, indítvány megtételének szándékát a jelenlévő igazgatósági tagok nem jelezték.

Mielőtt rátért volna az Alapszabály módosításáról való szavazásra, az **Elnök** megkérte az Igazgatóságot, hogy szavazzanak arról, hogy a Közgyűlés hatáskörében eljárva az Igazgatóság a Társaság Alapszabályának módosításáról az előterjesztésében foglaltaknak megfelelően egy határozattal, és nem pontonként külön-külön dönt.

Szavazás arról, hogy a Közgyűlés az MKB Bank Nyrt. Alapszabályának módosításáról egy határozattal dönt

Szavazatok:

Igen: 6 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

Az **Elnök** megállapította, hogy az Igazgatóság egyhangúlag elfogadta az indítványt, és kihirdette a határozatot:

30/2021. (március 30.) sz. igazgatósági határozat

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlés hatáskörében eljárva dönt, hogy az Alapszabály módosításáról az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően egy határozattal hoz döntést.

* * *

Ezt követően az **Elnök** szavazásra bocsátotta az Alapszabály módosításának kérdését.

Szavazás az Alapszabály módosításáról

Szavazatok:

Igen: 6 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

Az **Elnök** megállapította, hogy az Igazgatóság egyhangúlag elfogadta az indítványt, és kihirdette a határozatot:

31/2021. (március 30.) számú igazgatósági határozat

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlés hatáskörében eljárva elfogadja a Társaság Alapszabályának módosítását a jelen határozat 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.

Szavazatok:

Igen: 6 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

2. napirendi pont

A Felügyelőbizottság ügyrendjének módosítása

A résztvevők tájékoztatást kaptak, hogy a Felügyelőbizottság ügyrendjének módosítására vonatkozó javaslat a Közgyűlési Dokumentumok 7-edik oldalán található. A második napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslat ismertetését követően kérdés, észrevétel, indítvány megtételének szándékát a jelenlévő igazgatósági tagok nem jelezték.

Az **Elnök** szavazásra bocsátotta a Felügyelőbizottság ügyrendje módosításának kérdését.

Szavazás a Felügyelőbizottság ügyrendjének módosításáról:

Szavazatok:

Igen: 6 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

Az **Elnök** megállapította, hogy az Igazgatóság egyhangúlag elfogadta az indítványt, és kihirdette a határozatot:

32/2021. (március 30.) számú igazgatósági határozat

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlés hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság Felügyelőbizottsága ügyrendjének a jelen határozat melléklete szerinti módosítását. A módosított felügyelőbizottsági ügyrend a Társaság jelen közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatóság által elfogadott módosított Alapszabályával egyidejűleg lép hatályba.

3. napirendi pont

Felügyelőbizottsági tagok megválasztása

A résztvevők tájékoztatást kaptak, hogy a „felügyelőbizottsági tagok megválasztása” közgyűlési napirend keretében a közzétett határozati javaslatok szerint újraválasztásra javasolt Müller Ferenc munkavállalói képviselő Felügyelőbizottsági tag munkaviszonya a Társaságnál időközben megszűnt. Ezért az Igazgatóság – a közzétett határozati javaslattól eltérően – nem hoz döntést az újraválasztásról. A résztvevők tájékoztatást kaptak, hogy Nyemcsok János munkavállalói felügyelőbizottsági tag megválasztására vonatkozó javaslat a Közgyűlési Dokumentumok 9-edik oldalán található. A harmadik napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslat ismertetését követően kérdés, észrevétel, indítvány megtételének szándékát a jelenlévő igazgatósági tagok nem jelezték.

Az **Elnök** szavazásra bocsátotta Nyemcsok János munkavállalói felügyelőbizottsági tag megválasztásának kérdését.

Szavazás Nyemcsok János munkavállalói felügyelőbizottsági tag megválasztásáról:

Szavazatok:

Igen: 6 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

Az **Elnök** megállapította, hogy az Igazgatóság egyhangúlag elfogadta az indítványt, és kihirdette a határozatot:

33/2021. (március 30.) számú igazgatósági határozat

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

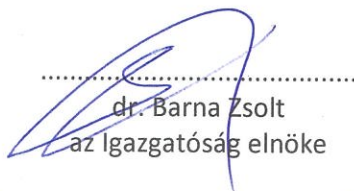
* * *

A napirendi pontok megtárgyalása során az Igazgatóság valamennyi jelenlévő tagja részt vett a szavazásban, a jelenlévők számában nem történt változás, az Igazgatóság mindvégig határozatképes maradt. A résztvevők minden esetben egyhangúlag hozták meg az egyes döntéseket.


k.m.f.



Kardos Imre
az Igazgatóság tagja



dr. Barna Zsolt
az Igazgatóság elnöke



Benczédi Balázs
az Igazgatóság tagja



Ördög Gábor
jegyzőkönyvvezető