



JEGYZŐKÖNYV

az MKB Bank Nyrt. (1056 Budapest, Váci u. 38.) 2022. december 9-én megtartott

Rendkívüli Közgyűléséről

Közgyűlés időpontja: 2022. december 9. 9:00 óra (1. rész) és 13:00 óra (2. rész)

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

Közgyűlés megtartásának módja: személyes megjelenés és Microsoft Teams értekezlet (videókonferencia)

Résztvevők (személyes megjelenéssel vagy videókonferencián keresztül):

Résztvevők:

A külön íven szövegezett jelenléti ív szerint.

az MKB Bank Nyrt. (továbbiakban: „**Társaság**” vagy „**MKB Bank**”) képviselőjében személyes megjelenéssel:

dr. Török Ilona, elnöki kabinet vezető, szavazatszámoló
dr. Tisza-Papp Ákos Ferenc, ügyvezető igazgató, jogtanácsos, levezető elnök
Balázs Ivett, szavazatszámoló
Ördög Gábor, jegyzőkönyvvezető

az MKB Bank képviselőjében videókonferencián keresztül:

dr. Barna Zsolt, elnök-vezérigazgató, az Igazgatóság elnöke
dr. Nagy Andor, a Felügyelőbizottság elnöke
dr. Szomolai Csaba, vezérigazgató-helyettes
dr. Szabó Boldizsár, jogtanácsos
Darázsacsz Péter, ügyvezető igazgató

a PWC képviselőjében videókonferencián keresztül:

Szántó-Kapornay Emőke

a Mazars Kft. képviselőjében videókonferencián keresztül:

Gábor Gabriella

a Magyar Nemzeti Bank képviselőjében videókonferencián keresztül:

Fejős Bence, osztályvezető
Solymári Gábor, vezető felügyelő

A Közgyűlés 1. része

Dr. Barna Zsolt köszöntötte a résztvevőket, és megnyitotta a rendkívüli közgyűlést (továbbiakban: „Közgyűlés”). Elmondta, hogy a tervek szerint halad a hármas bankfúzió megvalósítása. Miután a Budapest Bank és az MKB Bank 2022. március 31-ével sikeresen egyesült, most elérkeztünk a magyar pénzügyi piacon meghatározó szerepet betöltő bank létrehozásának második lépcsőjéhez, ami az MKB Bank és a Takarékbank Zrt. fúzióját és egy új név és márka bevezetését jelenti. Az egyesült bank létrehozásának második lépéséről szóló terv megvalósításához a bank részvényeseinek jóváhagyása is szükséges, amelyre a mai rendkívüli Közgyűlés keretében kerülne sor. Megköszönte, hogy valamennyi részvényes részt vesz a Közgyűlésen ezzel is támogatva az MKB csoport működését. Felkérte dr. Tisza-Papp Ákos urat, az MKB vezető jogtanácsosát, hogy a Közgyűlést vezesse le, és átadta neki a szót.

Dr. Tisza-Papp Ákos Ferenc, a Közgyűlés levezető elnöke (továbbiakban: „Levezető elnök”) tájékoztatta a résztvevőket, hogy a Közgyűlés technikai részleteiről szóló útmutatót a résztvevők előzetesen írásban is megkapták. A részvényesi azonosítás során az MKB Bank munkatársai meggyőződtek a résztvevők személyazonosságáról, illetve a képviseleti jogosultság ellenőrzését a rendelkezésre bocsátott okiratok alapján elvégezték. Elmondta, hogy a Társaság Alapszabályának 3.1.22. pontja értelmében a részvényesek szavazati jogukat a Közgyűlést megelőzően postai úton is gyakorolhatják. Tájékoztatta a résztvevőket, hogy egyik részvényes sem gyakorolta szavazati jogát postai úton.

Megállapította, hogy a Közgyűlés megtartásának nincs akadálya, és a Közgyűlés határozatképes. Tájékoztatta a résztvevőket, hogy az alaptőkét megtestesítő valamennyi, összesen 311.319.983 darab részvény képviselte megfelelően biztosítva van, a Bank összes részvényese részt vesz a Közgyűlésen.

A Közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjének Ördög Gábort, szavazatszámológóinak dr. Török Ilonát és Balázs Ivettet, az MKB Bank munkatársait jelölte ki. Indítványozta, hogy a Közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítőjeként Bertalan Dóra úrhölgyet, a Magyar Bankholding Zrt. részvényes képviselőjét válassza meg. Tájékoztatót adott, hogy a részvényesek a Társaság által rendelkezésre bocsátott szavazólap felmutatásával vesznek részt a szavazásban. A szavazólapok kiállítása a részvénykönyv alapján történt. A nyílt szavazás egyszerű szótöbbséggel történik.

Szavazás a jegyzőkönyv hitelesítőjéről:

Szavazatok:

Leadott szavazatok száma: 311.319.983

A leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 100%

A közgyűlésen képviselt részvények 100%-a szavazott

Igen: 311.319.983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

A **Levezető elnök** megállapította, hogy a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az indítványt, és kihirdette a határozatot:

54/2022. (december 9.) számú közgyűlési határozat

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

Bertalan Dóra úrhölgy kijelentette, hogy elfogadja a felkérést.

* * *

A **Levezető elnök** tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a nyilvános társaságokra irányadó szabályok szerint a Közgyűlés 2022. november 8-án közzétett hirdetmény útján került összehívásra. Ezzel egyidejűleg közzétételre került a Közgyűlés napirendje, valamint a napirendi pontokhoz tartozó határozati javaslatok részletes indokolását tartalmazó írásbeli előterjesztés „Az MKB Bank Nyrt. 2022. december 9-i rendkívüli közgyűlésének dokumentuma” című kiadványban, amelynek mellékletét képezi az Átvevő Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya, az új részvények átvételére vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat(ok), valamint az Egyesülési Terv tervezete és annak mellékletei A és B verzióban. A továbbiakban, amikor „**Közgyűlési Dokumentumok**”-ra történik hivatkozás, azalatt ezt a dokumentumcsomagot kell érteni. A Társaság a közgyűlési meghívót, valamint az ahhoz tartozó előterjesztést és határozati javaslatokat elektronikus úton külön megküldte azon részvényesek részére, akik ezt az igényüket előzetesen a Társaságnak írásban bejelentették.

A Társaság Igazgatósága és Felügyelőbizottsága 2022. november 8-i ülésein előzetesen megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően elfogadta a rendkívüli közgyűlés dokumentumait, és javasolta azok Közgyűlés elé terjesztését és Közgyűlés általi elfogadását. Az Igazgatóságot és a Felügyelőbizottságot a testületek elnökei képviselik a Közgyűlésen. A testületek tagjai az előzetes egyeztetés szerint egyéb hivatalos elfoglaltságuk miatt nem vesznek részt a Közgyűlésen.

A 2022. november 8-án közzétett közgyűlési meghívóban 14 napirendi pont szerepelt, melyek címe a következő:

1. **Döntés a Társaság alaptőkéjének felemeléséről és döntés a Társaság igazgatóságának felhatalmazásáról az alaptőke felemelésére, valamint ezekhez kapcsolódóan döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról**
2. **Döntés a Közgyűlés ülésének 2022. december 9. napjának 13:00-ig való felfüggesztéséről**
3. **Döntés a Társaságnak, mint átvevő társaságnak a Takarékbank Zrt.-vel, mint beolvadó társasággal való egyesülése elhatározásáról és az egyesüléshez fűződő joghatások beálltának időpontjáról**
4. **Döntés a Takarékbank Zrt.-vel történő egyesülés egy ülésen (egylépcsős eljárás) történő elfogadásáról**
5. **Döntés a 2022. június 30-i fordulónapra vonatkozóan elkészített vagyonmérleg-tervezeteknek és vagyonleltár-tervezeteknek az egyesülésben történő felhasználásáról**
6. **Döntés az ellenőrző könyvvizsgáló személyének jóváhagyásáról**
7. **Döntés az egyesülési terv és mellékleteinek jóváhagyásáról**
8. **Döntés a Társaság ügyvezetésének felhatalmazásáról az egyesülési terv és mellékleteinek aláírására**
9. **Döntés a Társaság, mint jogutód társaság tervezett jegyzett tőkéjének megállapításáról, részvényeseit a tervezett jegyzett tőkéből megillető hányadról, és a Társaságban, mint jogutód társaságban tagként részt venni nem kívánó személyeket megillető vagyonhányadról**
10. **Döntés a Társaság arra való kijelöléséről, hogy az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 14. § (5) bekezdése szerinti közlemény közzétételét kezdeményezze a Céglapnyírnél**



11. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerinti kedvezményezett átalakulás tényének megállapítása
12. Döntés az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 25. § (4) bekezdésében foglalt követelményeknek való megfelelésről
13. Döntés a Társaság elnevezésének módosításáról, valamint ezekhez kapcsolódóan a Társaság Alapszabályának módosításáról
14. Döntés a Társaság, mint jogutód társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadásáról, a Társaság igazgatóságának felhatalmazásáról az alapszabály aláírására, valamint az alapszabály hatályba lépésének időpontjáról

* * *

A **Levezető elnök** tájékoztatta a résztvevőket, hogy a közgyűlési napirend kiegészítésére, illetve új határozati javaslat megtételére vonatkozó javaslat a Társasághoz nem érkezett. Javasolta, hogy a Közgyűlés a meghívóban szereplő közgyűlési napirendi pontok sorrendjében hozzon döntést a határozati javaslatokról.

1. napirendi pont tárgyalása

Döntés a Társaság alaptőkéjének felemeléséről és döntés a Társaság igazgatóságának felhatalmazásáról az alaptőke felemelésére, valamint ezekhez kapcsolódóan döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról

A **Levezető elnök** elmondta, hogy az 1. napirendi pont a Társaság alaptőkéjének felemeléséről és a Társaság igazgatóságának az alaptőke felemelésére való felhatalmazásáról, valamint ezekhez kapcsolódóan a Társaság Alapszabályának módosításáról szól. Ezzel összefüggésben az előterjesztés a Közgyűlési Dokumentumok 3-adik és 4-edik oldalán, a vonatkozó határozati javaslatok pedig a 4-7-edik oldalain olvashatók.

Felhívta a részvényesek figyelmét, hogy az előterjesztések és határozati javaslatok a tervezett tőkeemelés vonatkozásában és a tőkeemeléssel érintett egyéb határozatok kapcsán két különböző változatban, A és B Verzió elnevezéssel kerültek közzétételre. A két változat elkészítésének indoka, hogy a hirdetmény közzétételének időpontjában a tőkeemeléshez szükséges részvény átvételére vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatok még nem álltak a Társaság rendelkezésére.

Tájékoztatta a résztvevőket, hogy a szükséges, a részvények átvételére vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat már a Társaság rendelkezésre áll, amely szerint a Magyar Bankholding Zrt. részvényes 10.378.975 darab, azaz tízmillió-háromszázhetvennyolcezer-kilencszázhetvenöt darab részvény átvételére vállal kötelezettséget. Ennek értelmében tehát az előterjesztés B verziója kerül előterjesztésre a Közgyűlés részére, amely szerint az alaptőke-emelés teljes összege 23.220.341.753,- Ft, azaz huszonhárommilliárd-kettőszázhúszmillió-háromszáznegyvenegyezer-hétszázötvenhárom forint.

A **Levezető elnök** megkérdezte a Közgyűlést, hogy a javaslattal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük. Kérdés, észrevétel, indítvány megtételének szándékát a részvényesek nem jelezték.

A **Levezető elnök** tájékoztatta továbbá a résztvevőket, hogy az Alapszabály 3.1.19. pontja értelmében az alaptőke felemelését elhatározó közgyűlési határozat érvényességének feltétele, hogy a tőkeemeléssel érintettnek minősülő részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei az alaptőke felemeléséhez külön is hozzájáruljanak. A hozzájárulás megadására az Alapszabály 3.1.18 pontban foglaltak irányadók. Felkérte a kisebbségi részvényeseket, hogy nyilatkozzanak a közgyűlési döntéshez való hozzájárulásáról. Valamennyi érintett részvényes külön-külön nyilatkozott, hogy hozzájárul a közgyűlési döntéshez.

A **Levezető elnök** megállapította, hogy valamennyi érintett részvényes hozzájárult a közgyűlési döntéshez.

A **Levezető elnök** ismertette a napirendhez tartozó első határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátotta azt. A nyílt szavazás $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel történik oly módon, hogy az Alapszabály rendelkezéseire tekintettel a részvényesek egyesével adják le szavazataikat. Valamennyi részvényes külön-külön szavazott, hogy egyetért a javaslattal.

Szavazás a Társaság alaptőkéjének felemeléséről és a Társaság igazgatóságának az alaptőke felemelésére való felhatalmazásáról, valamint ezekhez kapcsolódóan a Társaság Alapszabályának módosításáról:

Szavazatok:

Leadott szavazatok száma: 311.319.983

A leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 100%

A közgyűlésen képviselt részvények 100%-a szavazott

Igen: 311.319.983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

A **Levezető elnök** megállapította, hogy a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az indítványt, és kihirdette a határozatot:

55/2022. (december 9.) számú 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-kilencszáznolcvanháromezer 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.

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 – feltételezetten a Társaság alaptőkéje a következők szerint módosul:

A Társaság alaptőkéje 321.698.958.000,- Ft azaz háromszázhuszonegymilliárd-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 törzsrészvényből;
- 135.717.204 db, azaz százharmincötmillió-hétszáztizenhétezer-kettőszáznégyszáz darab egyenként 1.000,- Ft, azaz ezer forint névértékű névre szóló, dematerializált módon előállított, "A" sorozatú törzsrészvényből;
- 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 törzsrészvényből 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 törzsrészvényből áll.

IV. A fentiekre tekintettel a Társaság Alapszabályának 2.1. pontja - az Alaptőke-emelés Hatálya napján beállt 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 törzsrészvényből;

2.1.1.2 135.717.204 db, azaz százharmincötmillió-hétszáztizenhétezer-kettőszáznégyszáz 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 törzsrészvényből; 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 törzsrészcévből 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 törzsrészcévből áll.

2.1.2 Az „A” sorozatú törzsrészcévek 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 törzsrészcévek 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. napirendi pont

Döntés a Közgyűlés ülésének 2022. december 9. napjának 13:00-ig való felfüggesztéséről

A **Levezető elnök** tájékoztatta a résztvevőket, hogy a 2. napirendi pont a Közgyűlés ülésének a mai napon 13:00-ig való felfüggesztéséről szól. A Takarékbank Zrt.-vel történő egyesülés érdekében szükséges határozatok meghozatalához szükséges a jelen Közgyűléssel egyidőben zajló Takarékbank Zrt. közgyűlési döntéseinek ismerete különös tekintettel azon Takarékbank Zrt. részvényesek adataira, akik nem kívánnak az egyesült Társaság részvényeseivé válni. Erre tekintettel a jelen Közgyűlés felfüggesztése indokolt. Ezzel összefüggésben az előterjesztés és a vonatkozó határozati javaslat a Közgyűlési Dokumentumok 8-adik oldalán olvasható.

A **Levezető elnök** megkérdezte a Közgyűlést, hogy a javaslattal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük. Kérdés, észrevétel, indítvány megtételének szándékát a részvényesek nem jelezték.

A **Levezető elnök** ismertette a napirendhez tartozó határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátotta azt. A nyílt szavazás egyszerű többséggel történik.

Szavazás a Közgyűlés ülésének 2022. december 9. napjának 13:00-ig való felfüggesztéséről:

Szavazatok:

Leadott szavazatok száma: 311.319.983

A leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 100%

A közgyűlésen képviselt részvények 100%-a szavazott

Igen: 311.319.983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

A **Levezető elnök** megállapította, hogy a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az indítványt és kihirdette a határozatot:

56/2022. (december 9.) számú közgyűlési határozat

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

* * *

A **Levezető elnök** tájékoztatta a résztvevőket, hogy a Közgyűlés 13:00 órakor folytatódik változatlan helyszínen.



A Közgyűlés 2. része

A **Levezető elnök** ismételten köszöntötte a megjelenteket az MKB Bank Nyrt. rendkívüli Közgyűlésének folytatásán. Megállapította, hogy a Közgyűlés folytatásának nincs akadálya, és a Közgyűlés továbbra is határozatképes. Az alaptőkét megtestesítő valamennyi, összesen 311.319.983 darab részvény képviselte megfelelően biztosítva van, a Bank összes részvényese részt vesz a mai napon felfüggesztett Közgyűlés folytatásán. A részvényesi képviselők olyan meghatalmazással rendelkeznek, amelyek a felfüggesztett közgyűlés folytatására is kiterjednek.

3. napirendi pont

Döntés a Társaságnak, mint átvevő társaságnak a Takarékbank Zrt.-vel, mint beolvadó társasággal való egyesülése elhatározásáról és az egyesüléshez fűződő joghatások beálltának időpontjáról

A **Levezető elnök** tájékoztatta a résztvevőket, hogy a 3. napirendi pont a Társaságnak, mint átvevő társaságnak a Takarékbank Zrt.-vel, mint beolvadó társasággal való egyesülése elhatározásáról és az egyesüléshez fűződő joghatások beálltának időpontjáról szól. Ezzel összefüggésben az előterjesztés a Közgyűlési Dokumentumok 9-10-edik oldalán, a vonatkozó határozati javaslatok pedig a 10. oldalán olvashatók.

Felhívta a részvényesek figyelmét, hogy az Átalakulási Törvényben foglaltaknak megfelelően, az egyesüléshez kapcsolódóan az Igazgatóság által elkészített ügyvezetési beszámoló az egyesülő társaságok beolvadásáról szóló legfőbb szervi határozatainak tervezett időpontját 30 nappal megelőzően az egyesülési tervvel (ideértve különösen az egyesülési szerződést), az egyesülés során eljáró független könyvvizsgáló álláspontját tartalmazó jelentésekkel, valamint az egyesülő társaságok utolsó három évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámolóival együtt, 2022. november 8-án közzétételre kerültek az MKB Bank Nyrt., mint Átvevő Társaság honlapján.

A **Levezető elnök** megkérdezte a Közgyűlést, hogy a javaslattal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük. Kérdés, észrevétel, indítvány megtételének szándékát a részvényesek nem jelezték.

A **Levezető elnök** ismertette a napirendhez tartozó határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátotta azt. A nyílt szavazás $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel történik.

Szavazás a Társaságnak, mint átvevő társaságnak a Takarékbank Zrt.-vel, mint beolvadó társasággal való egyesülése elhatározásáról és az egyesüléshez fűződő joghatások beálltának időpontjáról:

Szavazatok:

Leadott szavazatok száma: 311.319.983

A leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 100%

A közgyűlésen képviselt részvények 100%-a szavazott

Igen: 311.319.983 (100%)

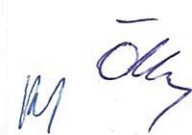
Nem: 0

Tartózkodott: 0

A **Levezető elnök** megállapította, hogy a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az indítványt és kihirdette a határozatot:

57/2022. (december 9.) számú közgyűlési határozat

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:

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

4. napirendi pont

Döntés a Takarékbank Zrt.-vel történő egyesülés egy ülésen (egylépcsős eljárás) történő elfogadásáról

A **Levezető elnök** tájékoztatta a résztvevőket, hogy a 4. napirendi pont a Takarékbank Zrt.-vel történő egyesülés egy ülésen (egylépcsős eljárás) történő elfogadásáról szól. Ezzel összefüggésben az előterjesztés és a vonatkozó határozati javaslat a Közgyűlési Dokumentumok 11-edik oldalán olvasható.

A **Levezető elnök** megkérdezte a Közgyűlést, hogy a javaslattal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük. Kérdés, észrevétel, indítvány megtételének szándékát a részvényesek nem jelezték.

A **Levezető elnök** ismertette a napirendhez tartozó határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátotta azt. A nyílt szavazás ¾-es szótöbbséggel történik.

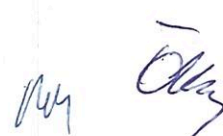
Szavazás a Takarékbank Zrt.-vel történő egyesülés egy ülésen (egylépcsős eljárás) történő elfogadásáról:

Szavazatok:

Leadott szavazatok száma: 311.319.983

A leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 100%

A közgyűlésen képviselt részvények 100%-a szavazott



Igen: 311.319.983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

A **Levezető elnök** megállapította, hogy a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az indítványt és kihirdette a határozatot:

58/2022. (december 9.) számú 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. napirendi pont

Döntés a 2022. június 30-i fordulónapra vonatkozóan elkészített vagyonmérleg-tervezeteknek és vagyonleltár-tervezeteknek az egyesülésben történő felhasználásáról

A **Levezető elnök** tájékoztatta a résztvevőket, hogy az 5. napirendi pont a 2022. június 30-i fordulónapra vonatkozóan elkészített vagyonmérleg-tervezeteknek és vagyonleltár-tervezeteknek az egyesülésben történő felhasználásáról szól. Ezzel összefüggésben az előterjesztés és a vonatkozó határozati javaslat a Közgyűlési Dokumentumok 12-edik oldalán olvasható.

A **Levezető elnök** megkérdezte a Közgyűlést, hogy a javaslattal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük. Kérdés, észrevétel, indítvány megtételének szándékát a részvényesek nem jelezték.

A **Levezető elnök** ismertette a napirendhez tartozó határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátotta azt. A nyílt szavazás ¾-es szótöbbséggel történik.

Szavazás a 2022. június 30-i fordulónapra vonatkozóan elkészített vagyonmérleg-tervezeteknek és vagyonleltár-tervezeteknek az egyesülésben történő felhasználásáról:

Szavazatok:

Leadott szavazatok száma: 311.319.983

A leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 100%

A közgyűlésen képviselt részvények 100%-a szavazott

Igen: 311.319.983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

A **Levezető elnök** megállapította, hogy a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az indítványt és kihirdette a határozatot:

59/2022. (december 9.) számú 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 vagyonleltár-tervezetek szerepeljenek. Erre tekintettel a Közgyűlés jóváhagyja, hogy az egyesülés (beolvadás) során az Átvevő Társaság záró (átvevő) vagyonmérleg-tervezeteként és vagyonleltár-tervezeteként, illetve nyitó (jogutód) vagyonmérleg-tervezeteként és vagyonleltár-tervezeteként a 2022. június 30-i fordulónapra vonatkozóan elkészített, független könyvvizsgáló által ellenőrzött vagyonmérleg-tervezetek és az azokat alátámasztó vagyonleltár-tervezetek kerüljenek felhasználásra.



6. napirendi pont

Döntés az ellenőrző könyvvizsgáló személyének jóváhagyásáról

A **Levezető elnök** tájékoztatta a résztvevőket, hogy a 6. napirendi pont az ellenőrző könyvvizsgáló személyének jóváhagyásáról szól. Ezzel összefüggésben az előterjesztés és a vonatkozó határozati javaslat a Közgyűlési Dokumentumok 13-adik oldalán olvasható.

A **Levezető elnök** megkérdezte a Közgyűlést, hogy a javaslattal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük. Kérdés, észrevétel, indítvány megtételének szándékát a részvényesek nem jelezték.

A **Levezető elnök** ismertette a napirendhez tartozó határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátotta azt. A nyílt szavazás $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel történik.

Szavazás az ellenőrző könyvvizsgáló személyének jóváhagyásáról:

Szavazatok:

Leadott szavazatok száma: 311.319.983

A leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 100%

A közgyűlésen képviselt részvények 100%-a szavazott

Igen: 311.319.983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

A **Levezető elnök** megállapította, hogy a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az indítványt és kihirdette a határozatot:

60/2022. (december 9.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-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 cégjegyzékszámmon, 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. napirendi pont

Döntés az egyesülési terv és mellékleteinek jóváhagyásáról

A **Levezető elnök** tájékoztatta a résztvevőket, hogy a 7. napirendi pont az egyesülési terv és mellékleteinek jóváhagyásáról szól. Ezzel összefüggésben az előterjesztés és a vonatkozó határozati javaslat a Közgyűlési Dokumentumok 13-adik oldalán olvasható. Az Egyesülési terv tervezete és annak mellékletei a Közgyűlési Dokumentumok 3. számú mellékletét képezi. Emlékeztette a részvényeseket a mai Közgyűlésnek az alaptőke felemeléséről szóló 1. napirendi pontja keretében elhangzottakra, miszerint az előterjesztés B verziója kerül előterjesztésre a Közgyűlés részére, amely szerint az alaptőke-emelés teljes összege 23.220.341.753,- Ft, azaz huszonhárommilliárd-kettőszáz húszmillió-háromszáznegyvenegyezer-hétszázötvenhárom forint. Ebből következően jelen 7. napirendi pont keretében is a B verzió szerinti egyesülési terv és mellékletei elfogadására kerül sor.

A **Levezető elnök** megkérdezte a Közgyűlést, hogy a javaslattal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük. Kérdés, észrevétel, indítvány megtételének szándékát a részvényesek nem jelezték.

A **Levezető elnök** ismertette a napirendhez tartozó határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátotta

azt. A nyílt szavazás $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel történik.

Szavazás az egyesülési terv és mellékleteinek B verzió szerinti jóváhagyásáról:

Szavazatok:

Leadott szavazatok száma: 311.319.983

A leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 100%

A közgyűlésen képviselt részvények 100%-a szavazott

Igen: 311.319.983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

A **Levezető elnök** megállapította, hogy a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az indítványt és kihirdette a határozatot:

61/2022. (december 9.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés jóváhagyja az Egyesülő Társaságok ügyvezetései által közösen elkészített, a Közgyűlési Dokumentumokhoz 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 vagyonleltár-tervezeteit, az Átvevő Társaság nyitó (jogutód) vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét, valamint az Átvevő Társaság létesítő okiratában szükséges módosítások tervezetét.

8. napirendi pont

Döntés a Társaság ügyvezetésének felhatalmazásáról az egyesülési terv és mellékleteinek aláírására

A **Levezető elnök** tájékoztatta a résztvevőket, hogy a 8. napirendi pont a Társaság ügyvezetésének az egyesülési terv és mellékleteinek aláírására való felhatalmazásáról szól. Ezzel összefüggésben az előterjesztés és a vonatkozó határozati javaslat a Közgyűlési Dokumentumok 15-ödik oldalán olvasható.

A **Levezető elnök** megkérdezte a Közgyűlést, hogy a javaslattal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük. Kérdés, észrevétel, indítvány megtételének szándékát a részvényesek nem jelezték.

A **Levezető elnök** ismertette a napirendhez tartozó határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátotta azt. A nyílt szavazás $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel történik.

Szavazás a Társaság ügyvezetésének felhatalmazásáról az egyesülési terv és mellékleteinek aláírására:

Szavazatok:

Leadott szavazatok száma: 311.319.983

A leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 100%

A közgyűlésen képviselt részvények 100%-a szavazott

Igen: 311.319.983 (100%)

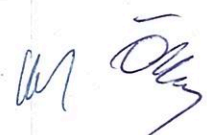
Nem: 0

Tartózkodott: 0

A **Levezető elnök** megállapította, hogy a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az indítványt és kihirdette a határozatot:

62/2022. (december 9.) számú közgyűlési határozat

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



9. napirendi pont

Döntés a Társaság, mint jogutód társaság tervezett jegyzett tőkéjének megállapításáról, részvényeseit a tervezett jegyzett tőkéből megillető hányadról, és a Társaságban, mint jogutód társaságban tagként részt venni nem kívánó személyeket megillető vagyonhányadról

A **Levezető elnök** tájékoztatta a résztvevőket, hogy a 9. napirendi pont a Társaság, mint jogutód társaság tervezett jegyzett tőkéjének megállapításáról, részvényeseit a tervezett jegyzett tőkéből megillető hányadról, és a Társaságban, mint jogutód társaságban tagként részt venni nem kívánó személyeket megillető vagyonhányadról szól. Ezzel összefüggésben az előterjesztés a Közgyűlési Dokumentumok 16-odik oldalán, a vonatkozó határozati javaslat annak 16-20-adi oldalain olvasható.

Felhívta a részvényesek figyelmét, hogy a határozati javaslatban szereplő adatok a Közgyűlési Dokumentumok összeállítása 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 részvényesek személyében bekövetkező változásokra, valamint az esetleges kilépésekre tekintettel az adatok változhattak, így a végleges adatok a jelen közgyűlési határozat elfogadása során kerülnek véglegesítésre.

Ennek megfelelően a **Levezető elnök** tájékoztatta a részvényeseket

- egyfelől arról, hogy az MKB Bank Nyrt., mint Átvevő Társaság egyetlen részvényese részéről sem érkezett bejelentés arra vonatkozóan, hogy az egyesülést követően tagként nem kíván részt venni a jogutód társaságban,
- másfelől arról, hogy a Közgyűlés felfüggesztésének ideje alatt a Takarékbank Zrt., mint beolvadó társaság is megtartotta közgyűlését. A Takarékbank Zrt. közgyűlésének az egyesülésről való döntése időpontjáig egyetlen részvényes részéről sem érkezett bejelentés arra vonatkozóan, hogy az egyesülést követően tagként nem kíván részt venni a jogutód társaságban.

A **Levezető elnök** megállapította tehát, hogy a két egyesülő társaság valamennyi részvényese a jogutód társaság részvényesévé kíván válni, nincs kilépni kívánó részvényes.

A **Levezető elnök** egyben tájékoztatta a Közgyűlést egy technikai átvezetésről. Csipesné Dobler Éva Takarékbank Zrt. részvényes elhunyt, részvényeit Csipes Viktor részvényes örökölte. A határozatban a felsorolás ezen módosulást már tartalmazni fogja.

A **Levezető elnök** megkérdezte a Közgyűlést, hogy a javaslattal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük. Kérdés, észrevétel, indítvány megtételének szándékát a részvényesek nem jelezték.

A **Levezető elnök** ismertette a napirendhez tartozó határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátotta azt. A nyílt szavazás $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel történik.

Szavazás a Társaság, mint jogutód társaság tervezett jegyzett tőkéjének megállapításáról, részvényeseit a tervezett jegyzett tőkéből megillető hányadról, és a Társaságban, mint jogutód társaságban tagként részt venni nem kívánó személyeket megillető vagyonhányadról:

Szavazatok:

Leadott szavazatok száma: 311.319.983

A leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 100%

A közgyűlésen képviselt részvények 100%-a szavazott

Igen: 311.319.983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

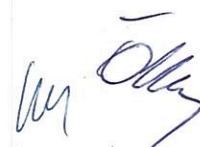


A **Levezető elnök** megállapította, hogy a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az indítványt és kihirdette a határozatot:

63/2022. (december 9.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés megállapítja, hogy az Átvevő Társaság jegyzett tőkéje 322.529.625.000,- Ft-ra, azaz háromszázhuszonkettőmilliárd-ötszázhuszonkilencmillió-hatszázhuszonötezer forintba 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 Nikolett 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) Bucs Tamás Sándor 0.0024%
- 35) Buják Imre 0.0012%
- 36) Buják Imréné 0.0012%
- 37) Cseh-Nagy Katalin 0.0012%
- 38) Csipes Viktor 0.0024%
- 39) Csoltkó Endréné 0.0012%
- 40) Dancsok Tamás 0.0035%
- 41) Dankó Béla 0.0024%



- 42) Doblerné Schön Éva 0.0012%
- 43) Drabos Imréné 0.0012%
- 44) Dudás Attila 0.0012%
- 45) Dudás Ferencné 0.0012%
- 46) Ehreth Jánosné 0.0012%
- 47) Faldina László Gábor 0.0012%
- 48) Fekete István Csaba Dr. 0.0012%
- 49) Feketű László József 0.0012%
- 50) Ferróné Gatter Hajnalka 0.0012%
- 51) Földes Lajosné 0.0012%
- 52) Frankó Tibor 0.0012%
- 53) Frick Gábor 0.0012%
- 54) Garancsi István 0.0012%
- 55) Gere Livia 0.0012%
- 56) Gombkötő Gábor 0.0012%
- 57) Gubán József 0.0012%
- 58) Gyalog Cecilia Éva Dr. 0.0012%
- 59) Gyalogné Dr. Varga Éva Dr. 0.0012%
- 60) Gyöngyösi Pál 0.0012%
- 61) Gyöngyösi Pálné 0.0012%
- 62) Hajdúböszörményi Mezőgazdasági Zrt 0.0012%
- 63) Hajdúdorogi Bocskai Mezőgazdasági Zrt. 0.0012%
- 64) Hanyecz István 0.0059%
- 65) Hegyi Mihály 0.0012%
- 66) Hermanutz Dániel 0.0012%
- 67) Horváth Borbála Dr. 0.0012%
- 68) Horváth Ferenc 0.0012%
- 69) Horváth István 0.0012%
- 70) Horváth Sándor Dr. 0.0012%
- 71) HUNGERIT Zrt. 0.0035%
- 72) Illés Boglárka Margit 0.0012%
- 73) Integrált Hitelintézetek Központi Szervezete 0.0024%
- 74) Jász Gábor 0.0012%
- 75) Jász Judit Dr. 0.0012%
- 76) Jász Márta 0.0012%
- 77) Jász Péter 0.0059%
- 78) Jász Tivadarné 0.0012%
- 79) Jóvián Péter 0.0024%
- 80) Józsa Zsigmond Gábor 0.0024%
- 81) Karsai Gergely 0.0012%
- 82) Kis János 0.0024%
- 83) Klinkó Boldizsárné 0.0012%
- 84) Kobela József 0.0012%
- 85) Kobela László 0.0012%
- 86) Kollár Péter 0.0012%
- 87) Kovács András 0.0012%
- 88) Kovács Attila 0.0035%
- 89) Kovács Sándor 0.0012%
- 90) Kovalik János 0.0012%
- 91) Kozsuch Kornél 0.0024%
- 92) Kozsuch Mihály 0.0012%



93)	Kriston Nándor Dr.	0.0035%	
94)	Krivánné Ponta Judit Ilona Dr.	0.0012%	
95)	Kulcsár Gyula	0.0012%	
96)	Lajos József Zsolt	0.0012%	
97)	Lampert Ferencné	0.0012%	
98)	Lehotai Róbert Dr	0.0012%	
99)	Lestyan-Goda Zsombor	0.0012%	
100)	Létavértesi Aranykalász Mezőgazdasági Szövetkezet	0.0012%	
101)	Lukács Andrea	0.0012%	
102)	Lukács Livia	0.0012%	
103)	Luterán Károly	0.0012%	
104)	Maczik Szilárd	0.0024%	
105)	Maczkó Tibor Dr.	0.0012%	
106)	Maczkó Tibor Lászlóné	0.0012%	
107)	Magyar András	0.0012%	
108)	Major Péter	0.0012%	
109)	Márton Mihály	0.0012%	
110)	Mata Tibor	0.0012%	
111)	Mészáros Éva	0.0035%	
112)	Metalucon Kft	0.0012%	
113)	MMB Invest KFT	0.0012%	
114)	Molnár Benedek	0.0012%	
115)	Molnár István	0.0024%	
116)	Molnárné Pataki Éva	0.0012%	
117)	MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	0.0012%	
118)	Muliter Zoltán Imre	0.0012%	
119)	Nagy Gréta	0.0024%	
120)	Nagy Imre	0.0012%	
121)	Nagy István	0.0012%	
122)	Nagy Istvánné	0.0012%	
123)	Nagy László Péter	0.0012%	
124)	Nagy Zoltán	0.0012%	
125)	Nagy-Benkő Mária Jusztna	0.0012%	
126)	Nemes Bertalan	0.0012%	
127)	Nemesné Molnár Andrea	0.0012%	
128)	Oswald Tamás	0.0012%	
129)	Pál Tibor	0.0012%	
130)	Palánkai Erika	0.0012%	
131)	Paluska Pál	0.0012%	
132)	Paluska Zoltán	0.0012%	
133)	Pataki Edit	0.0024%	
134)	Pataki László	0.0012%	
135)	Perényi János Dr.	0.0012%	
136)	Perényiné Dr Lengyel Andrea dr.	0.0012%	
137)	Pesti Ferenc	0.0012%	
138)	Peták József Balázs	0.0012%	
139)	Polgár Dezső	0.0012%	
140)	Putin Andrea	0.0012%	
141)	Rácz Attila	0.0012%	
142)	Reznák Judit	0.0012%	
143)	Rudolf János Ferencné	0.0012%	



144) Ruff József	0.0012%
145) Sógor Zoltán	0.0012%
146) Stángli Attila	0.0024%
147) Szabados Pál	0.0012%
148) Szabó Lajos	0.0035%
149) Szalai Zoltán	0.0012%
150) Szappanos Gábor	0.0012%
151) Szedlák István	0.0012%
152) Szeljak György Dr.	0.0024%
153) Szemán Gábor	0.0012%
154) Szemán Jánosné	0.0012%
155) Szenténé Neumann Katalin	0.0012%
156) Szondi Tivadar György	0.0012%
157) Szondi Tivadar Györgyné	0.0012%
158) Szováti Sertés Zrt.	0.0012%
159) Sztupák Péter	0.0012%
160) Szűcs Gergely Zoltán	0.0012%
161) Szűcs Jánosné	0.0012%
162) Szűcs Róbert Dr.	0.0012%
163) Takarékszövetkezet	0.0071%
164) Tarjányi József Dr.	0.0012%
165) Tímár Zoltán Mihály	0.0012%
166) Timárné Látkóczki Mária Magdolna	0.0012%
167) Tóth László Dr.	0.0024%
168) Tóth Zsolt	0.0012%
169) Tóthné Kemendi Erzsébet Teréz Dr.	0.0012%
170) Vargáné Králik Katalin	0.0059%
171) Weisz Miklós Dr.	0.0012%
172) Zana-Káin Anett	0.0012%
173) Zs. Nagy István	0.0012%
174) Zsigrai Béla Csaba	0.0035%
175) Zsitnyár Sándor	0.0012%

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 vagyonhányad 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 vagyonhányad: 1.937,- Ft (ezerkilencszázharminchét forint)/ részvény;
- a Beolvadó Társaságban tulajdonolt egy részvényre jutó vagyonhányad 9.215.875,- Ft (kilencmillió-kettőszáztizenötezer-nyolcszázhetvenöt forint)/részvény.

10. napirendi pont

Döntés a Társaság arra való kijelöléséről, hogy az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 14. § (5) bekezdése szerinti közlemény közzétételét kezdeményezze a Céglőnlőnyél

A **Levezető elnök** tájékoztatta a résztvevőket, hogy a 10. napirendi pont a Társaság arra való kijelöléséről szól, hogy az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 14. § (5) bekezdése szerinti közlemény közzétételét kezdeményezze a Céglőnlőnyél. Ezzel összefüggésben az előterjesztés és a vonatkozó határozati javaslat a Közgyűlési Dokumentumok 21-edik oldalán olvasható.

A **Levezető elnök** megkérdezte a Közgyűlést, hogy a javaslattal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük. Kérdés, észrevétel, indítvány megtételének szándékát a részvényesek nem jelezték.

A **Levezető elnök** ismertette a napirendhez tartozó határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátotta azt. A nyílt szavazás ¾-es szótőbbséggel történik.

Szavazás a Társaság arra való kijelöléséről, hogy az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 14. § (5) bekezdése szerinti közlemény közzétételét kezdeményezze a Céglőnlőnyél:

Szavazatok:

Leadott szavazatok száma: 311.319.983

A leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 100%

A közgyűlésen képviselt részvények 100%-a szavazott

Igen: 311.319.983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

A **Levezető elnök** megállapította, hogy a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az indítványt és kihirdette a határozatot:

64/2022. (december 9.) számú 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 Céglőnlőnyél. A közleményt két egymást követő lapszámban kell közzétenni.

11. napirendi pont

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerinti kedvezményezett átalakulás tényének megállapítása

A **Levezető elnök** tájékoztatta a résztvevőket, hogy a 11. napirendi pont a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerinti kedvezményezett átalakulás tényének megállapításáról szól. Ezzel összefüggésben az előterjesztés és a vonatkozó határozati javaslat a Közgyűlési Dokumentumok 22-edik oldalán olvasható.

A **Levezető elnök** megkérdezte a Közgyűlést, hogy a javaslattal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük. Kérdés, észrevétel, indítvány megtételének szándékát a részvényesek nem jelezték.

A **Levezető elnök** ismertette a napirendhez tartozó határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátotta

azt. A nyílt szavazás $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel történik.

Szavazás a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerinti kedvezményezett átalakulás tényének megállapításáról:

Szavazatok:

Leadott szavazatok száma: 311.319.983

A leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 100%

A közgyűlésen képviselt részvények 100%-a szavazott

Igen: 311.319.983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

A **Levezető elnök** megállapította, hogy a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az indítványt és kihirdette a határozatot:

65/2022. (december 9.) számú 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. napirendi pont

Döntés az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 25. § (4) bekezdésében foglalt követelményeknek való megfelelésről

A **Levezető elnök** tájékoztatta a résztvevőket, hogy a 12. napirendi pont az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 25. § (4) bekezdésében foglalt követelményeknek való megfelelésről szól. Ezzel összefüggésben az előterjesztés és a vonatkozó határozati javaslat a Közgyűlési Dokumentumok 23-24-edik oldalain olvasható.

A **Levezető elnök** megkérdezte a Közgyűlést, hogy a javaslattal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük. Kérdés, észrevétel, indítvány megtételének szándékát a részvényesek nem jelezték.

A **Levezető elnök** ismertette a napirendhez tartozó határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátotta azt. A nyílt szavazás $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel történik.

Szavazás az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 25. § (4) bekezdésében foglalt követelményeknek való megfelelésről:

Szavazatok:

Leadott szavazatok száma: 311.319.983

A leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 100%

A közgyűlésen képviselt részvények 100%-a szavazott

Igen: 311.319.983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

A **Levezető elnök** megállapította, hogy a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az indítványt és kihirdette a határozatot:

66/2022. (december 9.) számú 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 honapján közzétette az egyesülési 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. napirendi pont

Döntés a Társaság elnevezésének módosításáról, valamint ezekhez kapcsolódóan a Társaság Alapszabályának módosításáról

A **Levezető elnök** tájékoztatta a résztvevőket, hogy a 13. napirendi pont a Társaság elnevezésének módosításáról, valamint ezekhez kapcsolódóan a Társaság Alapszabályának módosításáról szól. Ezzel összefüggésben az előterjesztés és a vonatkozó határozati javaslat a Közgyűlési Dokumentumok 25-ödik oldalán olvasható.

A **Levezető elnök** tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap részvényes nevében eljáró MKB Alapkezelő Zrt.-től indítvány érkezett a Társasághoz a jelen határozati javaslat kiegészítése kapcsán. A **Levezető elnök** megkérdezte a részvényes képviselőjét, hogy egyetért-e azzal, hogy az indítványban foglaltaknak megfelelően levezető elnökként ismertesse a részvényesi indítványt. A részvényesi képviselő hozzájárult és felkérte a levezető elnököt az indítvány ismertetésére.

A **Levezető elnök** ismertette a részvényesi indítványt, amely szerint a Társaság névváltozásával összefüggésben az MKB Csoport, illetve az MKB Bankcsoport elnevezésének is változnia kell MBH Csoportra, illetve MBH Bankcsoportra. Erre tekintettel, a részvényesi indítvány alapján indokolt a határozati javaslat azzal történő kiegészítése, hogy az Alapszabályban írt „MKB Bankcsoport” elnevezés helyére az „MBH Bankcsoport” elnevezés, míg az „MKB Csoport” elnevezés helyébe az „MBH Csoport”, továbbá az „MKB Bank Csoport” elnevezés helyébe „MBH Bank Csoport” elnevezés lépjen, valamint ennek megfelelő tartalmú Alapszabály módosítás elfogadását.

A Levezető elnök ismertette az indítványának megfelelő, módosított határozati javaslatot:

A Közgyűlés úgy határoz, az Átvevő Társaság és az MKB Csoport 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.

továbbá

a. az Alapszabály Preambuluma helyébe az alábbi rendelkezéseket lépteti:

„Preambulum

A Társaság a Magyar Nemzeti Bank („MNB”) vonatkozó határozata alapján a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvénnyel („Hpt.”) összhangban mint EU-szintű hitelintézet anyavállalat felelős a Társasággal összevont alapú felügyelet alá tartozó vállalkozásokat megállapító határozatban meghatározott vállalkozáscsoport („MBH Bankcsoport”) tekintetében az **MBH Bankcsoport** 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.”

b. az Alapszabály 3.2.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezéseket lépteti:

A vonatkozó jogszabályok és az MNB vonatkozó határozata alapján a társaság alapvető kötelessége az **MBH Csoport** összevont alapú prudenciális megfelelésének biztosítása. Ezen kötelezettség teljesítésének elengedhetetlen előfeltétele, hogy a társaság alakítsa ki az **MBH Csoport** tagjai által alkalmazandó vállalatirányítási (és egyéb releváns) szabályokat.

Az Igazgatóság a fentiek érdekében köteles biztosítani, hogy a Hpt.-ben és a hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 575/2013/EU rendeletben foglalt követelmények a legmesszebb menőkig biztosítottak legyenek. Az Igazgatóság e kötelezettségének teljesítése során különösen biztosítja:

- a) a Társaság valamennyi leányvállalata közötti koordinációt, szükség esetén a feladatoknak a leányvállalatok közötti megfelelő megosztásával;
- b) a csoporton belüli konfliktusok megelőzését és kezelését; és
- c) a Társaság által meghatározott csoportszintű előírások végrehajtását az egész **MBH Bank Csoportban**.

A **Levezető elnök** megköszönte a részvényesi indítványt és megerősítette, hogy a Társaság azzal egyetért.

A **Levezető elnök** megkérdezte a Közgyűlést, hogy a javaslattal illetve a részvényesi indítvánnyal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük. Kérdés, észrevétel, indítvány megtételének szándékát a részvényesek nem jelezték.

A **Levezető elnök** ismertette a napirendhez tartozó határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátotta azt. A nyílt szavazás ¾-es szótöbbséggel történik.

Szavazás a Társaság és a Csoport elnevezésének módosításáról, valamint ezekhez kapcsolódóan a Társaság Alapszabályának módosításáról:

Szavazatok:

Leadott szavazatok száma: 311.319.983

A leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 100%

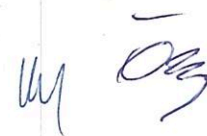
A közgyűlésen képviselt részvények 100%-a szavazott

Igen: 311.319.983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

A **Levezető elnök** megállapította, hogy a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az indítványt és kihirdette a határozatot:



67/2022. (december 9.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, az Átvevő Társaság és az MKB Csoport 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.

továbbá

a. az Alapszabály Preambuluma helyébe az alábbi rendelkezéseket lépteti:

„Preambulum

A Társaság a Magyar Nemzeti Bank („MNB”) vonatkozó határozata alapján a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvénnyel („Hpt.”) összhangban mint EU-szintű hitelintézet anyavállalat felelős a Társasággal összevont alapú felügyelet alá tartozó vállalkozásokat megállapító határozatban meghatározott vállalkozáscsoport („MBH Bankcsoport”) tekintetében az **MBH Bankcsoport** 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.”

b. az Alapszabály 3.2.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezéseket lépteti:

A vonatkozó jogszabályok és az MNB vonatkozó határozata alapján a társaság alapvető kötelessége az **MBH Csoport** összevont alapú prudenciális megfelelésének biztosítása. Ezen kötelezettség teljesítésének elengedhetetlen előfeltétele, hogy a társaság alakítsa ki az **MBH Csoport** tagjai által alkalmazandó vállalatirányítási (és egyéb releváns) szabályokat.

Az Igazgatóság a fentiek érdekében köteles biztosítani, hogy a Hpt.-ben és a hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 575/2013/EU rendeletben foglalt követelmények a legmesszebb menőkig biztosítottak legyenek. Az Igazgatóság e kötelezettségének teljesítése során különösen biztosítja:

- a) a Társaság valamennyi leányvállalata közötti koordinációt, szükség esetén a feladatoknak a leányvállalatok közötti megfelelő megosztásával;
- b) a csoporton belüli konfliktusok megelőzését és kezelését; és
- c) a Társaság által meghatározott csoportszintű előírások végrehajtását az egész **MBH Bank Csoportban**.

14. napirendi pont

Döntés a Társaság, mint jogutód társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadásáról, a Társaság igazgatóságának felhatalmazásáról az alapszabály aláírására, valamint az alapszabály hatályba lépésének időpontjáról

A Levezető elnök tájékoztatta a résztvevőket, hogy a 14. napirendi pont a Társaság, mint jogutód társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadásáról, a Társaság igazgatóságának felhatalmazásáról az alapszabály aláírására, valamint az alapszabály hatályba lépésének időpontjáról szól. Ezzel összefüggésben az előterjesztés és a vonatkozó határozati javaslat a Közgyűlési Dokumentumok 26-odik oldalán olvasható.

Ismételten emlékeztette a részvényeseket a mai Közgyűlésnek az alaptőke felemeléséről szóló 1. napirendi pontja keretében elhangzottakra, miszerint az előterjesztés B verziója kerül előterjesztésre a Tisztelt Részvényesek részére, amely szerint az alaptőke-emelés teljes összege 23.220.341.753,- Ft, azaz huszonhárommilliárd-kettőszázhúszmillió-háromszáznegyvenegyezer-hétszázötvenhárom forint. Ebből következően jelen 14. napirendi pont keretében is a B verzió szerinti alapszabály módosításának elfogadására kerül sor.

A **Levezető elnök** megkérdezte a Közgyűlést, hogy a javaslattal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük. Kérdés, észrevétel, indítvány megtételének szándékát a részvényesek nem jelezték.

A **Levezető elnök** ismertette a napirendhez tartozó határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátotta azt. A nyílt szavazás $\frac{3}{4}$ -es szótöbbséggel történik.

Szavazás a Társaság, mint jogutód társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, B verzió szerinti alapszabályának elfogadásáról, a Társaság igazgatóságának felhatalmazásáról az alapszabály aláírására, valamint az alapszabály hatályba lépésének időpontjáról:

Szavazatok:

Leadott szavazatok száma: 311.319.983

A leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 100%

A közgyűlésen képviselt részvények 100%-a szavazott

Igen: 311.319.983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

A **Levezető elnök** megállapította, hogy a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az indítványt és kihirdette a határozatot:

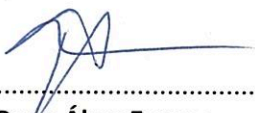
68/2022. (december 9.) számú közgyűlési határozat

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

* * *

A **Levezető elnök** megállapította, hogy a jelenlévők számában nem történt változás, a Közgyűlés mindvégig határozatképes maradt, a Közgyűlés a napirendi pontokat megtárgyalta, így munkájának végére ért. Megköszönte a résztvevők közreműködését és a Közgyűlést bezárta.

Kelt: Budapest, 2022. december 9.


.....
dr. Tisza-Papp Ákos Ferenc
ügyvezető igazgató
a Közgyűlés levezető elnöke


.....
Bertalan Dóra
a Magyar Bankholding Zrt. részvényes képviselője
jegyzőkönyv hitelesítő


.....
Ördög Gábor
jegyzőkönyvvezető