



## JEGYZŐKÖNYV

az MKB Bank Nyrt. (1056 Budapest, Váci u. 38.) 2021. december 15-én megtartott

### Rendkívüli Közgyűléséről

**Közgyűlés időpontja:** 2021. december 15. 10:00 óra

**Helyszín:** videokonferencián keresztül megtartott ülés a személyes részvétel lehetőségével (MKB Bank Nyrt. Székház, 1056 Budapest, Váci utca 38. fszt. 24-es tárgyaló)

#### Résztevők\*:

*az MKB Bank Nyrt. („Társaság” vagy ”MKB Bank”) képviselőiben:*

Hornung Ágnes, a Felügyelőbizottság elnöke  
dr. Barna Zsolt, elnök-vezérigazgató, az Igazgatóság elnöke  
dr. Török Ilona, kabinetvezető, szavazatszámlláló  
dr. Tisza-Papp Ákos, ügyvezető igazgató, levezető elnök  
dr. Wietecha Gergely, jogtanácsos, szavazatszámlláló  
Ördög Gábor, osztályvezető, jegyzőkönyvvezető

#### *Egyéb résztvevők:*

Mádi-Szabó Zoltán (Deloitte)  
dr. Hegedűs Mihály (H-K Audit Kft.)  
dr. Szabó Boldizsár (Magyar Bankholding Zrt.)  
dr. Hollós Gábor (DLA Piper Hungary)

---

\* valamennyi résztvevő videokonferencia útján vett részt a közgyűlésen

Dr. Barna Zsolt köszöntötte a résztvevőket, és megnyitotta a rendkívüli közgyűlést (továbbiakban: „Közgyűlés”). Elmondta, hogy a Magyar Bankholding szakmai menedzsmentje a tulajdonosok elé terjesztette a Budapest Bank, az MKB Bank és a Takaréék Csoport egyesítésére, a magyar pénzügyi piacon meghatározó szerepet betöltő szuperbank létrehozására vonatkozó menetrendet. A tervek szerint 2022. március 31-ével megvalósul a hármas bankfúzió első jelentős lépése, a Budapest Bank és az MKB Bank egyesítése. A szuperbank két lépcsőben történő létrehozásáról szóló terv megvalósításához a bankcsoport tulajdonosainak jóváhagyása is szükséges, amelyre a rendkívüli Közgyűlés keretében kerül sor. Közgyűlést tehát az Igazgatóság a Felügyelőbizottság jóváhagyásával az ezzel kapcsolatos döntések meghozatala érdekében hívta össze.

A járványhelyzetre való tekintettel a Közgyűlés videókonferencián keresztül kerül megtartásra azzal, hogy a Társaság a személyes megjelenés lehetőségét is biztosította a vonatkozó szabályoknak megfelelően. A Közgyűlés technikai részleteiről szóló útmutatót a résztvevők előzetesen írásban is megkapták. Megköszönte, hogy valamennyi részvényes részt vesz a Közgyűlésen ezzel is támogatva az MKB Bank működését.

Végül felkérte dr. Tisza-Papp Ákos urat, az MKB vezető jogtanácsosát, hogy a Közgyűlést vezesse le, és átadta neki a szót.

Dr. Tisza-Papp Ákos, a Közgyűlés levezető elnöke (továbbiakban: „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 – az MS Teams alkalmazással bejelentkező részvényesek esetén a videókép segítségével – meggyőződtek a résztvevők személyazonosságáról, illetve a képviseleti jogosultság ellenőrzését a rendelkezésre bocsátott okiratok alapján elvégezték.

Megállapította, hogy a Közgyűlés megtartásának nincs akadálya, és a Közgyűlés határozatképes. Az alaptőkét megtestesítő valamennyi, összesen 100 millió darab részvény képvisellete megfelelően biztosítva van, a Bank összes részvényese részt vesz a Közgyűlésen.

A Közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjének Ördög Gábort, szavazatszámlálójának dr. Török Ilonát és dr. Wietecha Gergelyt, az MKB Bank munkatársait jelölte ki. Indítványozta, hogy a Közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítőjeként Bertalan Dóra úrnőket, a Magyar Bankholding Zrt. részvényes képviselőjét válassza meg. A nyílt szavazás egyszerű szótöbbséggel történik.

#### ***Szavazás a jegyzőkönyv hitelesítőjéről:***

##### **Szavazatok:**

Igen: 100 000 000 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

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

#### **8/2021. (december 15.) számú közgyűlési határozat**

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

Bertalan Dóra úrnő kijelentette, hogy elfogadja a felkérést.

\* \* \*

Az Elnök tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a nyilvános társaságokra irányadó szabályok szerint a Közgyűlés 2021. november 15-én közzétett hirdetmény (továbbiakban: „meghívó”) útján került összehívásra. Ezzel egyidejűleg közzétételre került a Közgyűlés napirendje. A napirendi pontokhoz tartozó határozati javaslatok részletes indokolását tartalmazó írásbeli előterjesztést a „2021. december 15-i rendkívüli közgyűlés dokumentumai” című kiadványban (továbbiakban: „Közgyűlési Dokumentumok”) a Társaság szintén 2021. november 15-én tette közzé, amelynek mellékletét képezi a Társaság 2021. augusztus 31. napjára vonatkozóan elkészített közbenső mérlege és az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés, az Egyesülési Terv „A” és „B” verziója, valamint az MKB Bank Nyrt., mint Átvevő Társaság alapszabálya. 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. Az MKB Bank Nyrt. Igazgatósága és Felügyelőbizottsága 2021. november 15-i együttes ülésén 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 közgyűlési meghívóval a részvényesek részére előzetesen megküldésre került a Közgyűlés napirendje, amely a következő három napirendi pontot tartalmazta:

#### A Közgyűlés napirendje

1. Döntés a Társaság alapszabályának módosításáról
2. Döntés osztalékelőleg fizetéséről
3. Döntés a Budapest Bank Zrt. és a Magyar Takarékszövetkezeti Bankholding Zrt., mint beolvadó társaságok a Társaságba (MKB Bank Nyrt.), mint átvevő társaságba való beolvadásáról és a beolvadás keretében megvalósuló pótlólagos vagyoni hozzájárulásról

Az Elnök megkérdezte a Közgyűlést, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük. Kérdés, észrevétel, indítvány megtételének szándékát a részvényesek nem jelezték.

Az Elnök tájékoztatást adott, 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 alapszabályának módosításáról

Az Elnök elmondta, hogy az első napirendi pont a Társaság alapszabályának módosításáról szól, amelyhez kapcsolódó előterjesztés a Közgyűlési Dokumentumok 4-edik oldalán, a vonatkozó határozati javaslat pedig az 5-ödik oldalán olvasható.

Az Elnök megkérdezte a Közgyűlést, hogy a javaslattal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük. Kérdés, észrevétel, indítvány megtételének szándékát a részvényesek nem jelezték.

Megkérte a Közgyűlést, hogy az Alapszabály módosításáról való szavazás előtt szavazzanak arról, hogy a Közgyűlés a Társaság Alapszabályának módosításáról az igazgatósági előterjesztésében foglaltaknak megfelelően egy határozattal dönt. A szavazás egyszerű szótöbbséggel történik.

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

**Szavazatok:**

Igen: 100 000 000 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

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

**9/2021. (december 15.) számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a Társaság alapszabályának módosításáról az igazgatósági előterjesztésben foglaltaknak megfelelően egy határozattal dönt.

\* \* \*

Az Elnök ismertette az első napirendhez tartozó határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátotta azt. A nyílt szavazás minősített többséggel történik.

**Szavazás a Társaság alapszabályának módosításáról:**

**Szavazatok:**

Igen: 100 000 000 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

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

**10/2021. (december 15.) számú közgyűlési határozat**

1.

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy a Társaság alapszabályának 5.3.3 pontját az alábbiak szerint módosítja:

*„Az osztalékfizetés legkorábbi kezdő napja az osztalék kifizetéséről rendelkező közgyűlési határozatot követő tizedik (10) munkanap lehet azzal, hogy az osztalék kifizetését a Közgyűlés vonatkozó határozatát követő száznyolcvan (180) napon belül meg kell kezdeni.”*

2.

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy a Társaság alapszabályának 5.3.4 pontját az alábbiak szerint módosítja:

*„A Társaság az osztalékot az erre vonatkozó közgyűlési határozat által megszabott – vagy ennek hiányában az Igazgatóság által meghatározott – időponttól átutalással fizeti ki a részvényeseknek. Az osztalékfizetés legkorábbi kezdőnapja az osztalékfizetés rendjéről szóló, az osztalékfizetés kezdő napját és az osztalék mértékét is tartalmazó hirdetmény megjelenését követő tizedik (10) munkanap lehet.”*

3.

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy a Társaság alapszabályának 5.3 pontja az alábbiak 5.3.11 ponttal egészül ki:

*„A jelen 5.3 pontban foglalt, az osztalék kifizetésére vonatkozó rendelkezések az osztalékelőleg kifizetésére is megfelelően alkalmazandók.”*

## **2. napirendi pont**

### **Döntés osztalékelőleg fizetéséről**

Az Elnök tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a második napirendi pont osztalékelőleg fizetéséről szól, amelyhez kapcsolódó előterjesztés a Közgyűlési Dokumentumok 7-edik oldalán, a vonatkozó határozati javaslat pedig a 8-adik oldalán olvasható.

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az MKB Bank Nyrt. a Magyar Nemzeti Bank által 2020. március 20. napján kiadott és 2021. július 29. napján egységes szerkezetbe foglalt „Vezetői körlevél a koronavírus okozta pénzügyi közvetítő rendszerre gyakorolt negatív hatások enyhítésére hozott intézkedésekről” című körlevél VII. pontjában foglalt, osztalékfizetésre vonatkozó feltételek teljesítését az osztalékelőleg-fizetés kapcsán a Magyar Nemzeti Bank felé igazolta, amely alapján a Magyar Nemzeti Bank álláspontja szerint az MKB Bank Nyrt. a körlevélben foglalt osztalékfizetési korlátozás alóli mentességhez szükséges feltételeket az osztalékelőleg-fizetés kapcsán teljesíti.

Kérdés, észrevétel, indítvány megtételének szándékát a részvényesek nem jelezték.

Az Elnök ismertette a napirendhez tartozó határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátotta azt. A nyílt szavazás egyszerű szótöbbséggel történik.

### ***Szavazás az osztalékelőleg fizetéséről:***

#### **Szavazatok:**

Igen: 100 000 000 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

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

### **11/2021. (december 15.) számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés megállapítja, hogy a jelen határozathoz 1. számú mellékletként csatolt, a Társaság 2021. augusztus 31. napjára vonatkozóan elkészített és a Társaság könyvvizsgálója által auditált közbenső mérlege alapján a Társaság általi osztalékelőleg-fizetés Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:263. §-ában foglalt feltételei fennállnak.

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy a Társaság igazgatóságának – a Társaság felügyelőbizottsága által jóváhagyott – javaslata alapján 4.300.000.000,- Ft (azaz négy milliárd-háromszázmillió forint) osztalékelőleg kerül kifizetésre a társaság részvényesei részére, azzal a feltétellel, hogy a Magyar Nemzeti Bankkal folytatott előzetes felüyleleti egyeztetés alapján a Társaság teljesíti a Magyar Nemzeti Bank által 2020. március 20. napján kiadott és 2021. július 29. napján egységes szerkezetbe foglalt „Vezetői körlevél a koronavírus okozta pénzügyi közvetítő rendszerre gyakorolt negatív hatások enyhítésére hozott intézkedésekről” című körlevél („Körlevél”) VII. pontjában foglalt, osztalékfizetésre vonatkozó feltételeket.

Az osztalékelőleg-fizetés időpontjáról az alapszabályban foglalt keretek között az igazgatóság dönt. A Közgyűlés rögzíti, hogy az osztalékelőleg kifizetésére abban az esetben kerül sor, ha a kifizetés időpontjában valamennyi, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott, vonatkozó feltétel fennáll.

A Közgyűlés rögzíti, hogy amennyiben az osztalékelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból vagy bármely más okból az állapítható meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, a már kifizetett osztalékelőleget a részvényesek a Társaság felhívására kötelesek visszafizetni a Ptk. 3:263. § (3) bekezdésében, illetve az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően.

### **3. napirendi pont**

**Döntés a Budapest Bank Zrt. és a Magyar Takarékszövetkezet Bankholding Zrt., mint beolvadó társaságok a Társaságba (MKB Bank Nyrt.), mint átvevő társaságba való beolvadásáról és a beolvadás keretében megvalósuló pótlólagos vagyoni hozzájárulásról**

Az Elnök tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a harmadik napirendi pont a Budapest Bank Zrt. és a Magyar Takarékszövetkezet Bankholding Zrt., mint beolvadó társaságok a Társaságba (MKB Bank Nyrt.), mint átvevő társaságba való beolvadásáról és a beolvadás keretében megvalósuló pótlólagos vagyoni hozzájárulásról szól. Ezzel összefüggésben az előterjesztés a Közgyűlési Dokumentumok 10-11-edik oldalán olvasható. Tekintettel arra, hogy a Közgyűlés a 2. napirendi pont alatt osztalékékeletőleg-fizetéséről döntött, így a vonatkozó határozati javaslat az osztalékékeletőleg-fizetéssel számoló szenárió, azaz az „A-verzió” szerint a Közgyűlési Dokumentumok 12-15-ödik oldalán olvasható.

Kérdés, észrevétel, indítvány megtételének szándékát a részvényesek nem jelezték.

Az Elnök megkérte a Közgyűlést, hogy először szavazzanak arról, hogy a Közgyűlés az egyesülésről az igazgatósági előterjesztésében foglaltaknak megfelelően egy határozattal dönt. A szavazás egyszerű szótöbbséggel történik.

***Szavazás arról, hogy a Közgyűlés az egyesülésről egy határozattal dönt:***

**Szavazatok:**

Igen: 100 000 000 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

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

#### **12/2021. (december 15.) számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193., Magyarország; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-10-041037 cégjegyzékszám) és a Magyar Takarékszövetkezet Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 18., Magyarország; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-10-141497 cégjegyzékszám), mint beolvadó társaságok és az MKB Bank Nyrt. (székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 38., Magyarország; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-10-040952 cégjegyzékszám), mint átvevő társaság egyesüléséről (beolvadásáról) az igazgatósági előterjesztésben foglaltaknak megfelelően egy határozattal dönt.

\* \* \*

Az Elnök elmondta, hogy az egy határozattal való döntéshozatalra tekintettel az egyesülésről szóló határozatok 8. pontjában található „\_/2021. (12.15.) sz. Közgyűlési Határozat”-ra utaló hivatkozás értelemszerűen az „5. pont”-ra utaló hivatkozásra módosul, és a határozat ezzel a módosítással fog megszületni a részvényesek támogató döntése esetén.

\* \* \*

Az Elnök ismertette a harmadik napirendhez tartozó határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátotta azt. A nyílt szavazás minősített többséggel történik.

***Szavazás a Budapest Bank Zrt. és a Magyar Takarékszövetkezet Bankholding Zrt., mint beolvadó társaságok a Társaságba (MKB Bank Nyrt.), mint átvevő társaságba való beolvadásáról és a beolvadás keretében megvalósuló pótlólagos vagyoni hozzájárulásról:***

**Szavazatok:**

Igen: 100 000 000 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

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

**13/2021. (december 15.) számú közgyűlési határozat**

**Preambulum:**

A BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193., Magyarország; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-10-041037 cégjegyzékszám) és a Magyar Takarékszövetkezet Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 18., Magyarország; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-10-141497 cégjegyzékszám), mint beolvadó társaságok (a továbbiakban együtt: a „Beolvadó Társaságok”) és az MKB Bank Nyrt. (székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 38., Magyarország; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-10-040952 cégjegyzékszám; „Átvevő Társaság”), mint átvevő társaság (a Beolvadó Társaságok és az Átvevő Társaság együtt „Egyesülő Társaságok”) legfőbb szervei a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a „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 (az „Átalakulási Törvény”) 8. § (1) bekezdése alapján a Beolvadó Társaságok 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 alábbi határozatokat hozza:

1.

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Beolvadó Társaságok az Átalakulási Törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt egylépcsős döntéshozatal útján egyesülnek az Átvevő Társasággal. Az egyesülés módja: beolvadás.

Az egyesülés (beolvadás) következtében a Beolvadó Társaságok megszűnnek olyan módon, hogy valamennyi Beolvadó Társaság általános jogutódja az Átvevő Társaság lesz. Az egyesüléshez (beolvadáshoz) fűződő joghatások 2022. március 31. napjával, vagy amennyiben az egyesülés (beolvadás) bejegyzésére addig nem kerül sor, a bejegyzés napjával állnak be („Beolvadás Időpontja”).

2.

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.

3.

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 vagyonelemtár-tervezetek szerepeljenek. Erre tekintettel a Közgyűlés jóváhagyja, hogy az egyesülés (beolvadás) során az Átvevő Társaság záró (átvevő) vagyonmérleg-tervezeteként és vagyonelemtár-tervezeteként, illetve nyitó (jogutód) vagyonmérleg-tervezeteként és vagyonelemtár-tervezeteként a 2021. augusztus 31-i fordulónapra vonatkozóan elkészített, független könyvvizsgáló által ellenőrzött vagyonmérleg-tervezetek és az azokat alátámasztó vagyonelemtár-tervezetek kerüljenek felhasználásra.

4.

A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a vagyonmérleg-tervezetek és vagyonelemtár-tervezetek ellenőrzése során az Egyesülő Társaságok esetében ugyanaz a könyvvizsgáló, a H K ADÓCONTROLL KFT. (székhelye: 6055 Felsőlajos, Hársfa utca 10., Magyarország; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.03-09-109816 cégjegyzékszámom), személyesen dr. Hegedűs Mihály (lakcíme: 6050 Lajosmizse, Batthyány utca 9., Magyarország; anyja születési neve: Varga Ilona) járjon el.

5.

A Közgyűlés megállapítja, hogy a beolvadás keretében a Magyar Bankholding Zrt. (székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 18.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-140865; „MBH”), mint a Beolvadó Társaságok egyedüli részvényese és az Átvevő Társaság részvényese az Átvevő Társaság részére 185.000.000.000,- Ft értékben pótlólagos vagyoni hozzájárulást teljesít. Az MBH köteles a pótlólagos vagyoni hozzájárulást az Átvevő Társaság pénzforgalmi számlájára történő átutalás útján 2022. február 28. napjáig rendelkezésre bocsátani, oly módon, hogy a pótlólagos vagyoni hozzájárulásból 75.602.779.000,- Ft összeggel az Átvevő Társaság alaptőkéje kerül felemelésre, míg a fennmaradó 109.397.221.000,- Ft összegű rész a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Átvevő Társaság névértéken felüli befizetésébe (ázsio) véglegesen átadásra kerül és azt a névértéken felüli befizetés (ázsio) növekedéseként kell kimutatni.

6.

A Közgyűlés jóváhagyja az Egyesülő Társaságok ügyvezetései által közösen – a Közgyűlés által 2021. december 15. napján elhatározott 4.300.000.000,- Ft értékű osztalékfelvétel-fizetésről szóló döntést figyelembe véve – elkészített, a jelen határozatokhoz 1. számú mellékletként csatolt egyesülési tervet és annak mellékleteit, így az egyesülési szerződés tervezetét, az Egyesülő Társaságok 2021. augusztus 31-i fordulónapra vonatkozó záró (beolvadó és átvevő) vagyonmérleg-tervezeteit és vagyonelemtár-tervezeteit, az Átvevő Társaság nyitó (jogutód) vagyonmérleg-tervezetét és vagyonelemtár-tervezetét, valamint az Átvevő Társaság létesítő okiratában szükséges módosítások tervezetét.

7.

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



8.

A Közgyűlés megállapítja, hogy az Átvevő Társaság jegyzett tőkéje – a fenti 5. pontban meghatározott pótlólagos vagyoni hozzájárulást is figyelembe véve – 311.319.983.000,- Ft-ra emelkedik. Az Átvevő Társaság, mint jogutód társaság jegyzett tőkéje az Átvevő Társaság részvényeseit az alábbi hányadok szerint illeti meg: (a pontos tulajdoni hányadok az előterjesztésben hat tizedesjegyre kerekítve olvashatók.)

1)	Magyar Bankholding Zrt.	99,095788%
2)	MKB Nyugdíjpénztár Önkéntes Ág Fedezeti Tartalék Kiegyensúlyozott portfolió	0,258500%
3)	MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap	0,220318%
4)	Pannónia Nyugdíjpénztár	0,213606%
5)	MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	0,081909%
6)	MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	0,053514%
7)	MKB Nyugdíjpénztár Magán Ág Fedezeti Tartalék Növekedési portfolió	0,023952%
8)	MKB Nyugdíjpénztár Magán Ág Fedezeti Tartalék Kiegyensúlyozott portfolió	0,015128%
9)	MKB PB Top Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	0,013491%
10)	MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap	0,012527%
11)	MKB Nyugdíjpénztár Önkéntes Ág Fedezeti Tartalék Növekedési portfolió	0,011265%

A Közgyűlés rögzíti, hogy mivel a Beolvadó Társaságok egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaságok, melyek egyedüli részvényese dönt az egyesülésről (beolvadásról), a jogutód jogi személyben tagként részt venni nem kívánó személyekkel való elszámolás szabályai alkalmazásának kizárólag az Átvevő Társaság részvényesei vonatkozásában lehet helye.

Az Átvevő Társaságban, mint jogutód jogi személyben részvényesként részt venni nem kívánó személyeket illető, egy az Átvevő Társaságban tulajdonolt részvényre jutó vagyónhányad: 2.165,- Ft / részvény, amely a jelen határozatokhoz 1. számú mellékletként csatolt egyesülési terv 8. pontjában foglaltak szerint került meghatározásra és az egyesülési terv 4. pontjában foglaltak szerint kerül kiadásra a kilépő részvényes számára.

9.

A Közgyűlés az Átalakulási Törvény 14. § (5) bekezdés alapján – a Beolvadó Társaságok legfőbb szervei 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 Céglőnyél. A közleményt két egymást követő lapszámban kell közzétenni.

10.

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 Társaságok 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.

11.

A Közgyűlés megállapítja, hogy az Átvevő Társaság az Átalakulási Törvény 25. § (4) bekezdésének megfelelően a jelen Közgyűlés napja előtt harminc nappal a saját hónapján közzétette az egyesülési tervet (ideértve különösen az egyesülési szerződést), az Egyesülő Társaságok 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.

12.

A Közgyűlés elfogadja az Átvevő Társaság, mint jogutód társaság új, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát, amely a jelen határozatokhoz 2. számú mellékleteként került csatolására és felhatalmazza az Átvevő Társaság igazgatóságát az alapszabály aláírására. Az Átvevő Társaság új alapszabálya a Beolvadás Időpontjától hatályos.

\* \* \*

Az **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.

k.m.f.

  
.....  
**dr. Tisza Papp Ákos**  
ügyvezető igazgató  
a Közgyűlés levezető elnöke

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

  
.....  
**Ördög Gábor**  
jegyzőkönyvvezető