



JEGYZŐKÖNYV

az MKB Bank Nyrt. (1056 Budapest, Váci u. 38.) 2020. december 14-én, videókonferencia útján megtartott

Rendkívüli Közgyűléséről

Közgyűlés időpontja: 2020. december 14. 10:00 óra

Helyszín: videókonferencia útján megtartott ülés

Résztevők:

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

Hornung Ágnes, a Felügyelő Bizottság elnöke

dr. Balog Ádám, elnök-vezérigazgató, az Igazgatóság elnöke

dr. Csapó András, vezérigazgató-helyettes, az Igazgatóság tagja, levezető elnök

dr. Barna Zsolt, stratégiai tanácsadó

Bertalan Dóra, igazgató, moderátor, szavazatszámmláló

dr. Wietecha Gergely, jogtanácsos, szavazatszámmláló

Ördög Gábor, osztályvezető, jegyzőkönyvvezető

a Magyar Nemzeti Bank képviselőiben:

Juhász Csaba, vezető bankfelügyelő

Fejős Bence, bankfelügyelő

Bertalan Dóra, a közgyűlés moderátora köszöntötte a résztvevőket, majd tájékoztatást adott a videokonferencia használatának, hozzászólások megtételének, valamint a szavazások lebonyolításának módjáról, ezt követően pedig átadta a szót dr. Csapó András vezérigazgató-helyettes részére.

Dr. Csapó András köszöntötte a résztvevőket, és megnyitotta a rendkívüli közgyűlést (továbbiakban: „**Közgyűlés**”). Elmondta, hogy dr. Balog Ádám, az Igazgatóság elnöke dr. Csapó Andrást kérte fel a Közgyűlés levezetésére. Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy dr. Balog Ádám 2020. december 31-dikével – illetve amennyiben eddig az időpontig a Közgyűlés által megválasztásra kerülő új igazgatósági elnök megválasztása nem hatályosulna, úgy a Közgyűlés által megválasztásra kerülő új igazgatósági elnök tisztsége kezdőnapjával, de legkésőbb 2021. március 1-jével – lemondott a Társaságnál betöltött igazgatósági tagságáról és elnöki tisztségéről, egyúttal munkaviszonya a lemondás hatályosulásának napjával közös megegyezéssel megszűnik. Hozzátette, hogy a Közgyűlést az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság jóváhagyásával az MKB Bank az elnök-vezérigazgató lemondásával összefüggő közgyűlési döntések meghozatala érdekében hívta össze.

A koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzetre, a résztvevők egészségének védelmére tekintettel nem állt a Társaság módjában a résztvevők személyes megjelenésével megtartani a Közgyűlést. Annak érdekében, hogy a szükséges közgyűlési döntések megszülethessenek és a Társaság eleget tudjon tenni törvényi kötelezettségeinek, videokonferencián keresztül kerül megtartásra az ülés a későbbiekben ismertetett részvényesi hozzájárulásokra is tekintettel. Megköszönte, hogy a rendkívül nehéz helyzet ellenére valamennyi részvényes részt vesz a Közgyűlésen ezzel is támogatva az MKB Bank működését.

A bevezetőt követően **dr. Csapó András** az Igazgatóság elnökének felkérése alapján szavazásra bocsátotta a Közgyűlés levezető elnöke megválasztásának kérdését. A nyílt szavazás egyszerű szótöbbséggel történik.

Szavazás a Közgyűlés levezető elnökének megválasztásáról:

Szavazatok:

Igen: 100 000 000

Nem: 0

Tartózkodott: 0

Dr. Csapó András megállapította, hogy a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az indítványt, és kihirdette a határozatot:

22/2020. (december 14.) számú közgyűlési határozat

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

* * *

Dr. Csapó András, a Közgyűlés levezető elnöke (továbbiakban: „**Elnök**”) tájékoztatta a résztvevőket, hogy a Társaság valamennyi részvényese előzetes írásbeli nyilatkozatot tett, melyben hozzájárultak, hogy a Társaság a Közgyűlését a COVID-19 járvány jelentette rendkívüli helyzetre, a 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelet által kihirdetett veszélyhelyzetre, továbbá a bevezetett kormányzati intézkedésekre tekintettel, valamint a résztvevők egészségének védelme érdekében a Társaság Alapszabályának rendelkezéseitől eltérően a személyes megjelenés mellőzésével kizárólag elektronikus hírközlő eszköz (videó- vagy telefonkonferencia, a továbbiakban együttesen: „**videókonferencia**”) útján tartsa meg. A részvényesek elfogadták továbbá, hogy az 502/2020. (XI. 16.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése vonatkozásában a Közgyűlés videókonferencia útján történő megtartása biztosítja, hogy a Közgyűlés a veszélyhelyzet idején alkalmazandó kijárási korlátozások, illetve a védelmi intézkedések betartása mellett sem akadályozott a döntéshozatalban, és kifejezetten hozzájárultak ahhoz, hogy a közzétett

napirenden szereplő kérdésekben a szükséges döntéseket a Társaság közgyűlése hozza meg.

A videokonferencián keresztül történő közgyűlési részvételhez szükséges csatlakozási adatokat és a kapcsolódáshoz szükséges valamennyi azonosítót a Társaság a részvényesei részére megküldte az előzetesen egyeztetett kapcsolattartási címekre, amelyeket a részvényesek kizárólag az adott részvényes Közgyűlésen résztvevő törvényes képviselője vagy természetes személy meghatalmazottja részére bocsátottak rendelkezésre, és gondoskodtak azok bizalmas kezeléséről. A részvényesek kijelentették, hogy a videokonferencia útján történő közgyűlési részvételüknek nincs technikai akadálya. A részvényesek ahhoz is hozzájárultak, hogy a Közgyűlésről a jegyzőkönyvvezetés segítése érdekében hangfelvétel készüljön, amit a Társaság szigorúan bizalmasan kezel azzal, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv aláírását követően a hangfelvétel törlésre kerül.

A részvényesek kifejezetten hozzájárultak ahhoz, és egyben meghatalmazták a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjét arra, hogy a Közgyűlésen történő részvételük esetén a Közgyűlés jelenléti ívét az egyes részvényesek vonatkozásában helyettük és nevükben eljárva aláírja e minőségének feltüntetésével. A részvényesek kijelentették, hogy az így megtartásra kerülő Közgyűlésen hozott határozatok hatályon kívül helyezése iránt nem indítanak keresetet a Közgyűlés videokonferencia útján történő megtartása miatti szabályszerűtlenségére hivatkozással és vállalták, hogy a Ptk. 3:111. § (3) bekezdése alapján a meghozott határozatokat a Közgyűlést követően írásban érvényesnek elismerik.

Az **Elnök** megerősítette, hogy a részvényesi azonosítás során az MKB Bank munkatársai a videóképfelvételek segítségével meggyőződtek a résztvevők személyazonosságáról, illetve a képviseleti jogosultság ellenőrzését az előzetesen rendelkezésre bocsátott okiratok alapján elvégezték.

Az **Elnök** megállapította, hogy a Közgyűlés megtartásának nincs akadálya, és a Közgyűlés határozatképes tekintettel arra, hogy az alaptőkét megtestesítő valamennyi, összesen 100 millió darab részvény képviselete megfelelően biztosítva van, a Társaság összes részvényese részt vesz a Közgyűlésen.

Az **Elnök** a Közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjének Ördög Gábort, szavazatszámllóinak Bertalan Dórát és dr. Wietecha Gergelyt, az MKB Bank munkatársait jelölte ki. Indítványozta, hogy a Közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítőjeként Takács Marcell Tamás urat, a Blue Robin Investments S.C.A. részvényes képviselőjét válassza meg. A nyílt szavazás egyszerű szótöbbséggel történik.

Szavazás a jegyzőkönyv hitelesítőjéről:

Szavazatok:

Igen: 100 000 000

Nem: 0

Tartózkodott: 0

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

23/2020. (december 14.) számú közgyűlési határozat

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

Takács Marcell Tamás úr kijelentette, hogy elfogadja a felkérését.

* * *

Az **Elnök** tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a nyilvános társaságokra irányadó szabályok szerint a Közgyűlés 2020. november 13-án 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 „2020. december 14-i rendkívüli közgyűlés dokumentumai” (továbbiakban: „Közgyűlési Dokumentumok”) című kiadványban a Társaság 2020. november 23-án tette közzé. A Társaság a közgyűlési meghívót, valamint az ahhoz tartozó előterjesztéseket és határozati javaslatokat elektronikus úton külön megküldte azon részvényesek részére, akik ezt az igényüket előzetesen a Társaságnak írásban bejelentették. A közgyűlési javaslatokat az MKB Bank Igazgatósága 2020. november 19-én, Felügyelő Bizottsága pedig 2020. november 23-án meghozott határozattal előzetesen elfogadta és a Közgyűlés részére elfogadásra javasolta. 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.

Az **Elnök** elmondta, hogy a Közgyűlés napirendje a Közgyűlési Dokumentumok 2. oldalán olvasható. Tájékoztatta a résztvevőket, hogy a közgyűlési napirend kiegészítésére illetve új határozati javaslat megtételére vonatkozó javaslat a Társasághoz nem érkezett. Javasolta, hogy a határozati javaslatokról a meghívóban szereplő közgyűlési napirendi pontok sorrendjében hozzon döntést a Közgyűlés. A napirendi pontokkal, azok megtárgyalásának sorrendjével kapcsolatosan kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

A Közgyűlés napirendje

1. Vezérigazgató munkaszerződésével kapcsolatos döntések
2. Döntés felmentvény adásáról
3. Vezető tisztségviselők megválasztása, döntés az Igazgatóság elnökének személyéről
4. Döntés az új vezérigazgató megválasztásáról (kinevezéséről), munkaszerződésének létrehozásáról és javadalmazásáról

* * *

1. napirendi pont tárgyalása

Vezérigazgató munkaszerződésével kapcsolatos döntések

Az **Elnök** elmondta, hogy a vezérigazgató munkaszerződésével kapcsolatos döntésekről szóló javaslat a Közgyűlési Dokumentumok 4-edik oldalán olvasható. Az első napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat az, hogy a Közgyűlés hagyja jóvá dr. Balog Ádám elnök-vezérigazgató munkaviszonyának 2020. december 31. napjával - illetve amennyiben eddig az időpontig a Közgyűlés által megválasztásra kerülő új igazgatósági elnök megválasztása nem hatályosul, úgy a Közgyűlés által megválasztásra kerülő új igazgatósági elnök tisztsége kezdőnapjával, de legkésőbb 2021. március hó 1. napjával történő közös megegyezéssel történő megszűnését. Továbbá a Közgyűlés a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó megállapodás megkötésére – ideértve az annak keretében dr. Balog Ádámot megillető juttatás meghatározását is – a Javadalmazási Bizottságot hatalmazza fel.

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

Az **Elnök** ismertette az első napirendhez tartozó határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátotta azt. A nyílt szavazás a jelenlévők legalább 67%-os szótöbbségével történik.

Szavazás a vezérigazgató munkaszerződésével kapcsolatos döntésekre vonatkozó javaslat elfogadásáról:

Szavazatok:

Igen: 100 000 000

Nem: 0

Tartózkodott: 0

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

24/2020. (december 14.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés jóváhagyja dr. Balog Ádám elnök-vezérigazgató munkaviszonyának 2020. december 31. napjával - illetve amennyiben eddig az időpontig a Közgyűlés által megválasztásra kerülő új igazgatósági elnök megválasztása nem hatályosul, úgy a Közgyűlés által megválasztásra kerülő új igazgatósági elnök tisztsége kezdőnapjával, de legkésőbb 2021. március hó 01. napjával történő közös megegyezéssel történő megszűnését. A Közgyűlés a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó megállapodás megkötésére – ideértve az annak keretében dr. Balog Ádámot megillető juttatás meghatározását is - a Javadalmazási Bizottságot hatalmazza fel.

2. napirendi pont tárgyalása

Döntés felmentvény adásáról

Az **Elnök** tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a felmentvény adására vonatkozó javaslat a Közgyűlési Dokumentumok 6-odik oldalán található. A második napirendi ponthoz a határozati javaslat az, hogy a Közgyűlés állapítsa meg dr. Balog Ádám igazgatósági tag és elnök kimagasló ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét a 2020. január 1. és 2020. december 14. közötti időszakban, ezért részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § szerinti felmentvényt adja meg.

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 a felmentvény megadásáról:

Szavazatok:

Igen: 100 000 000

Nem: 0

Tartózkodott: 0

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

25/2020. (december 14.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés megállapítja dr. Balog Ádám igazgatósági tag és elnök kimagasló ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét a 2020. január 1. és 2020. december 14. közötti időszakban, ezért részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § szerinti felmentvényt megadja.

3. napirendi pont tárgyalása

Vezető tisztségviselők megválasztása, döntés az Igazgatóság elnökének személyéről

Az **Elnök** tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a vezető tisztségviselők megválasztására, és az Igazgatóság elnökének személyéről való döntésre vonatkozó javaslat a Közgyűlési Dokumentumok 8-9-edik oldalán olvasható. A harmadik napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat az, hogy a Közgyűlés dr. Barna Zsolt urat válassza meg az Igazgatóság tagjai sorába 2021. január 1-től 2025. december 31-ig azzal, hogy a tisztség betöltésének és hatálybalépésének feltétele, hogy személyére a Magyar Nemzeti Bank engedélye is rendelkezésre áll. További javaslat, hogy a Közgyűlés egyúttal dr. Barna Zsolt urat az Igazgatóság elnökének is válassza meg igazgatósági tagságának időtartamára. A Közgyűlési Dokumentumokban megtalálható dr. Barna Zsolt úr rövid bemutatása. A Jelölő Bizottság – értékelve a jelölt egyéni illetve az Igazgatóság kollektív alkalmasságát – a Közgyűlés részére a megválasztásra javasolta az Igazgatóság tagjai sorába. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tudomásul vette a jelölést.

Az **Elnök** felhívta a figyelmet, hogy a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-713/2020. számú határozattal engedélyezte dr. Barna Zsolt igazgatósági elnökké és ügyvezetővé, azaz vezérigazgatóvá történő választását, ezzel a közgyűlési határozati javaslatban foglalt hatálybaléptető feltétel teljesült. Javasolta, hogy az előzetes részvényesi nyilatkozatokban foglaltaknak megfelelően, a Közgyűlési Dokumentumokban szereplő írásbeli előterjesztésben foglalt tartalommal hozza meg a Közgyűlés a határozatot, tudomásul véve, hogy a tisztség betöltésének és hatálybalépésének feltétele teljesült, azaz dr. Barna Zsolt úr személyére vonatkozóan az MNB engedélye rendelkezésre áll a határozathozatal időpontjában.

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 dr. Barna Zsoltnak az Igazgatóság tagjává, valamint az Igazgatóság elnökévé való megválasztásáról:

Szavazatok:

Igen: 100 000 000

Nem: 0

Tartózkodott: 0

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

26/2020. (december 14.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés dr. Barna Zsolt urat megválasztja az Igazgatóság tagjai sorába 2021. január 1-től 2025. december 31-ig azzal, hogy a tisztség betöltésének és hatálybalépésének feltétele, hogy személyére a Magyar Nemzeti Bank engedélye is rendelkezésre áll.

A Közgyűlés egyúttal dr. Barna Zsolt urat megválasztja az Igazgatóság elnökének igazgatósági tagságának időtartamára.

4. napirendi pont tárgyalása

Döntés az új vezérigazgató megválasztásáról (kinevezéséről), munkaszerződésének létrehozásáról és javadalmazásáról

Az **Elnök** elmondta, hogy az új vezérigazgató megválasztásáról (kinevezéséről), munkaszerződésének létrehozásáról és javadalmazásáról szóló javaslat a Közgyűlési Dokumentumok 11-edik oldalán található. A napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat az, hogy a Közgyűlés 2021. január 1-től dr. Barna Zsolt urat válassza meg az MKB Bank vezérigazgatójának és hatalmazza fel a Társaság Javadalmazási Bizottságát a vezérigazgatói munkaszerződés létrehozására és javadalmazásának megállapítására akként, hogy a munkaszerződés aláírására a Javadalmazási Bizottság két tagja jogosult a Munkáltató képviselőjeként. A Közgyűlés egyúttal kérje fel a Javadalmazási Bizottságot, hogy a 2021. évre vonatkozóan határozza meg dr. Barna Zsolt vezérigazgató úr egyéni célkitűzéseit a társaság 2021. évre vonatkozó üzletpolitikája illetve az összbanks célkitűzések mentén.

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 új vezérigazgató megválasztásáról (kinevezéséről), munkaszerződésének létrehozásáról és javadalmazásáról szóló javaslatról:

Szavazatok:

Igen: 100 000 000

Nem: 0

Tartózkodott: 0

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

27/2020. (december 14.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés 2021. január 1-től dr. Barna Zsolt urat választja meg az MKB Bank Nyrt. vezérigazgatójának és felhatalmazza a Társaság Javadalmazási Bizottságát a vezérigazgatói munkaszerződés létrehozására és javadalmazásának megállapítására akként, hogy a munkaszerződés aláírására a Javadalmazási Bizottság két tagja jogosult a Munkáltató képviselőjeként.

A Közgyűlés egyúttal felkéri a Javadalmazási Bizottságot, hogy a 2021. évre vonatkozóan határozza meg dr. Barna Zsolt vezérigazgató úr egyéni célkitűzéseit a társaság 2021. évre vonatkozó üzletpolitikája illetve az összbanks célkitűzések mentén.

* * *

Dr. Balog Ádám búcsúzóul megköszönte a részvényeseknek az elmúlt öt év közös munkáját és az együttműködést, és sok sikert kívánt a jövő kihívásaihoz.

* * *

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. Csapó András
az Igazgatóság tagja
a Közgyűlés levezető elnöke



.....
Takács Marcell Tamás
a Blue Robin Investments S.C.A. részvényes
képviselője
jegyzőkönyv hitelesítő



.....
Ördög Gábor
jegyzőkönyvvezető