



JEGYZŐKÖNYV

az MKB Bank Nyrt. (1056 Budapest, Váci u. 38.) 2022. június 23-án megtartott

Rendkívüli Közgyűléséről

Közgyűlés időpontja: 2022. június 23. (csütörtök) 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)

Résztvevők:

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

dr. Barna Zsolt, elnök-vezérigazgató, az Igazgatóság elnöke

dr. Nagy Andor, a Felügyelőbizottság elnöke

Martzy Antal, vezérigazgató-helyettes

dr. Török Ilona, elnöki kabinet vezető, szavazatszámláló

dr. Tisza-Papp Ákos Ferenc, ügyvezető igazgató, jogtanácsos, levezető elnök

dr. Wietecha Gergely, jogtanácsos, szavazatszámláló

Pálmáiné Baán Rita Jolán, jegyzőkönyvvezető

a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. képviselőiben:

dr. Törő Péter Roland

Molnár Gábor

a HK ADÓCONTROL Kft. képviselőiben:

dr. Hegedűs Mihály

a KPMG Hungária Kft. képviselőiben:

Henye István

a PWC képviselőiben:

Balázs Árpád

Szántó-Kapornay Emőke

a Magyar Nemzeti Bank képviselőiben:

Solymári Gábor, vezető felügyelő

Papp-Thurmann Dóra, felügyelő

 M



Dr. Barna Zsolt köszöntötte a résztvevőket, és megnyitotta a rendkívüli közgyűlést (továbbiakban: „Közgyűlés”). Elmondta, hogy az egyesüléssel összefüggésben szükségessé vált az MKB Bank Nyrt. 2022. március 31-i közbeső mérlegének, záró illetve nyitó vagyonmérlegének és vagyonleltárának, valamint a 2022. április elsejével beolvadt jogelőd társaságok, azaz a Budapest Bank Zrt. és a Magyar Takarékszövetkezet Zrt. tevékenységet lezáró éves beszámolójának, továbbá a záró vagyonmérlegének és vagyonleltárának és a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentések elfogadása. Továbbá javaslat született a Magyar Takarékszövetkezet Zrt. Igazgatósága és a Felügyelőbizottsága tagjai részére felmentvény adására is. Jelen rendkívüli közgyűlés tehát az ezzel kapcsolatos döntések meghozatala érdekében került összehívásra. 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 – a videokonferencián bejelentkező részvényesek esetén a videóképfelvételek 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. Tájékoztatta a résztvevőket, hogy az MKB Bank Nyrt. alaptőkéje 311.319.983.000,- Ft-ra emelkedett az egyesüléssel. A tőkeemelés kapcsán kibocsátott részvények időközben lekeletkeztetésre, továbbá bejegyzése került a részvénykönyvbe, így az azokhoz kapcsolódó szavazati jogok már gyakorolhatók. Tehát az alaptőkét megtestesítő valamennyi, összesen 311.319.983 darab részvény képviselése megfelelően biztosítva van.

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

Szavazás a jegyzőkönyv hitelesítőjéről:

Szavazatok:

Igen: 311.319.983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

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

34/2022. (június 23.) 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. május 23-án közzétett hirdetmény útján került összehívásra. Ezzel egyidejűleg közzétételre került a Közgyűlés napirendje. A napirendi pontokhoz tartozó határozati javaslatok részletes indokolását tartalmazó írásbeli előterjesztés „Az MKB Bank Nyrt. 2022. június 23-i rendkívüli

közgyűlésének dokumentumai” című kiadványban 2022. június 1-én került közzétételre, amelynek mellékletét képezik a következő dokumentumok:

1. Az MKB Bank Nyrt. 2022. március 31-i fordulónapra vonatkozó közbenső mérlege; Könyvvizsgáló jelentése az MKB Bank Nyrt. 2022. március 31-i, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti közbenső mérlegéről (1.1. napirendi pont melléklete)
2. A Budapest Bank Zrt. 2022. január 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó tevékenységet lezáró egyedi Üzleti Jelentése, Beszámolója; Könyvvizsgáló jelentése a Budapest Bank Zrt. 2022. március 31-i, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti (egyedi) pénzügyi kimutatásairól (1.2. napirendi pont melléklete)
3. A Magyar Takarékszövetkezeti Bankholding Zrt. 2022. január 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó tevékenységet lezáró egyedi Üzleti Jelentése, Beszámolója; Könyvvizsgáló jelentése a Magyar Takarékszövetkezeti Bankholding Zrt. 2022. március 31-i, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti (egyedi) pénzügyi kimutatásairól (1.3. napirendi pont melléklete)
4. Az MKB Bank Nyrt. 2022. március 31. napjára vonatkozóan elkészített, mint Átvevő Társaság (záró) vagyonmérlege és vagyonleltára (2.1. napirendi pont melléklete)
5. A Budapest Bank Zrt. 2022. március 31. napjára vonatkozóan elkészített, mint beolvadó Társaság (záró) vagyonmérlege és vagyonleltára (2.2. napirendi pont melléklete)
6. A Magyar Takarékszövetkezeti Bankholding Zrt. 2022. március 31. napjára vonatkozóan elkészített, mint beolvadó Társaság (záró) vagyonmérlege és vagyonleltára (2.3. napirendi pont melléklete)
7. Az MKB Bank Nyrt. 2022. március 31. napjára vonatkozóan elkészített, mint jogutód Társaság (nyitó) vagyonmérlege és vagyonleltára (2.4. napirendi pont melléklete)
8. H K ADÓCONTROLL Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. független könyvvizsgálói jelentése a BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt., a Magyar Takarékszövetkezeti Bankholding Zrt. az MKB Bank Nyrt.-be történő egyesülési (beolvadási) végleges vagyonmérleg és végleges vagyonleltár könyvvizsgálói hitelesítéséről (2.5. napirendi pont melléklete)

A továbbiakban, amikor „**Közgyűlési Dokumentumok**”-ra történik hivatkozás, az alatt 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.

Az MKB Bank Nyrt. Igazgatósága és Felügyelőbizottsága 2022. június 1-én írásbeli szavazás útján 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 Közgyűlés napirendje a Közgyűlési Dokumentumok 2. oldalán olvasható, amely a következő napirendi pontokat tartalmazza:

- 1.1. **Az MKB Bank Nyrt. vezetése által készített 2022. március 31-i fordulónapra vonatkozó közbenső mérlegének elfogadása, a könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2022. március 31-i, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti közbenső mérlegéről**

Bos' M

d

- 1.2. A Budapest Bank Zrt. vezetése által készített 2022. január 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó tevékenységet lezáró egyedi Üzleti Jelentés és Beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról, a könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2022. március 31-i, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti (egyedi) pénzügyi kimutatásairól
- 1.3. A Magyar Takarékkész Bankholding Zrt. vezetése által készített 2022. január 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó tevékenységet lezáró egyedi Üzleti Jelentés és Beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról, a könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2022. március 31-i, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti (egyedi) pénzügyi kimutatásairól
- 2.1. Az MKB Bank Nyrt. 2022. március 31. napjára vonatkozóan elkészített, mint Átvevő Társaság (záró) vagyonmérlegének és vagyonleltárának elfogadása
- 2.2. A Budapest Bank Zrt. 2022. március 31. napjára vonatkozóan elkészített, mint beolvadó Társaság (záró) vagyonmérlegének és vagyonleltárának elfogadása
- 2.3. A Magyar Takarékkész Bankholding Zrt. 2022. március 31. napjára vonatkozóan elkészített, mint a beolvadó Társaság (záró) vagyonmérlege és vagyonleltárának elfogadása
- 2.4. Az MKB Bank Nyrt. 2022. március 31. napjára vonatkozóan elkészített, mint jogutód Társaság (nyitó) vagyonmérlegének és vagyonleltárának elfogadása
- 2.5. A fenti vagyonmérlegek és vagyonleltárakhoz készített H K Adócontroll Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálói jelentés elfogadása
3. Felmentvény a Magyar Takarékkész Bankholding Zrt. (mint jogelőd) Igazgatósága és a Felügyelőbizottsága tagjai részére

* * *

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.

1.1 napirendi pont tárgyalása

Az MKB Bank Nyrt. vezetése által készített 2022. március 31-i fordulónapra vonatkozó közbenső mérlegének elfogadása, a könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2022. március 31-i, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti közbenső mérlegéről

A Levezető elnök elmondta, hogy az 1.1. napirendi pont az MKB Bank Nyrt. vezetése által készített, a Társaság 2022. március 31-i fordulónapra vonatkozó közbenső mérlegének elfogadásáról szól, amelyhez kapcsolódik a könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2022. március 31-i, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti közbenső mérlegéről.

A közbenső mérleg és a könyvvizsgálói jelentés a Közgyűlési Dokumentumok 4-edik oldalától a 9-edik oldaláig olvasható, illetve megtalálható a Közgyűlési Dokumentumok 1. számú mellékletében.

A Levezető elnök felkérte dr. Törő Péter urat, hogy tegye meg szóbeli beszámolóját az MKB Bank Nyrt. közbenső mérlegének könyvvizsgálatával kapcsolatban, és ismertesse a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. jelentését.

Dr. Törő Péter tájékoztatta a közgyűlést, hogy a Deloitte munkatársai elvégezték az MKB Bank Nyrt. 2022. március 31-i fordulónapra elkészített közbenső mérlegének a könyvvizsgálatát. Véleményük szerint a közbenső mérleg minden lényeges szempontból a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000.évi C. törvénnyel (a „számviteli törvény”) összhangban készítették el. A közbenső mérleg kizárólag a Társaság átalakulásáról szóló döntés megalapozása céljából készült a számviteli törvény 114/A §-ának előírásai szerint. Megerősítette, hogy korlátozás nélküli könyvvizsgálói jelentés került kiadásra.

A **Levezető elnök** megköszönte a könyvvizsgáló beszámolóját, és egyúttal a könyvvizsgáló munkatársainak az MKB Bank érdekében elvégzett munkájukat és a Társaság működésében való közreműködésüket.

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 (50%+1 szavazat) történik.

Szavazás az MKB Bank Nyrt. vezetése által készített, a Társaság 2022. március 31-i fordulónapra vonatkozó közbenső mérlegének elfogadásáról:

Szavazatok:

Igen: 311.319.983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

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

35/2022. (június 23.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés - a Felügyelőbizottság és a Könyvvizsgáló jelentéseinek birtokában és ismeretében - elfogadja az Igazgatóságnak az MKB Bank Nyrt. 2022. március 31-i, az EU által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült egyedi közbenső mérlegéről szóló javaslatát.

A Közgyűlés az MKB Bank Nyrt. 2022. március 31-i Nemzetközi Számviteli Standardok szerint készült egyedi közbenső mérlegét az alábbi fő számokkal állapítja meg:

MÉRLEGFŐÖSSZEG: 3 802 216 millió Ft

ADÓZOTT EREDMÉNY: 22 648 millió Ft

1.2. napirendi pont

A Budapest Bank Zrt. vezetése által készített 2022. január 1-től 2022 március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó tevékenységet lezáró egyedi Üzleti Jelentés és Beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról, a könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2022. március 31-i, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti (egyedi) pénzügyi kimutatásairól

A **Levezető elnök** ismertette, hogy a 1.2. napirendi pont a Budapest Bank Zrt. 2022. január 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó tevékenységet lezáró egyedi Üzleti Jelentése és Beszámolója, valamint az adózott eredmény felhasználásához kapcsolódó javaslat, illetve a társaság 2022. március 31-i, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti (egyedi) pénzügyi kimutatásairól készült könyvvizsgáló jelentés elfogadásáról szól. A vonatkozó javaslat a Közgyűlési Dokumentumok 12-edik oldalától a 28-adik oldaláig olvasható.

Az üzleti jelentés, a beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés megtalálható a Közgyűlési Dokumentumok 2. számú mellékletében.

Tájékoztatva a Közgyűlést, hogy ezen napirendi pont keretében a döntéshozatalra azért kerül sor, mert a Budapest Bank Zrt. az MKB Bank Nyrt.-be történt beolvadására tekintettel 2022. március 31-ei hatállyal törlésre került, jogutódja az MKB Bank Nyrt. A Budapest Bank Zrt., mint jogelőd társaság tevékenységet lezáró beszámolójának, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat elfogadása a Ptk. és az alapszabály rendelkezései alapján így a jogutód legfőbb szervének, az MKB Bank Nyrt. közgyűlésének hatáskörébe tartozik.

A **Levezető elnök** felkérte Henye István urat, hogy tegye meg szóbeli beszámolóját a Budapest Bank Zrt. tevékenységet lezáró beszámolójának könyvvizsgálatával kapcsolatban, és ismertesse a KPMG Hungária Kft. jelentését.

Henyé István tájékoztatta a közgyűlést, hogy elvégezték a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. („Bank”) 2022. január 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó tevékenységet lezáró egyedi pénzügyi kimutatásainak a könyvvizsgálatát. Véleményük szerint az egyedi pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a Bank 2022. március 31-én fennálló pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó pénzügyi teljesítményéről és cash-flow-iról az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal összhangban, valamint azokat minden lényeges szempontból a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek az EU IFRS-ek szerint éves beszámolót készítő gazdálkodókra vonatkozó előírásaival összhangban készítették el. Megerősítette, hogy korlátozás nélküli könyvvizsgálói jelentés került kiadásra.

A **Levezető elnök** megköszönte a könyvvizsgáló beszámolóját, és egyúttal a könyvvizsgáló munkatársainak a Budapest Bank érdekében elvégzett munkájukat és a Társaság működésében való közreműködésüket.

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 (50%+1 szavazat) történik.

Szavazás a Budapest Bank Zrt. 2022. január 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó tevékenységet lezáró egyedi Üzleti Jelentése és Beszámolója elfogadásáról, és az adózott eredmény felhasználásáról:

Szavazatok:

Igen: 311.319.983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

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

36/2022. (június 23.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés - a Felügyelőbizottság és a Könyvvizsgáló jelentéseinek birtokában és ismeretében - elfogadja az MKB Bank Nyrt., mint a Budapest Bank Zrt. jogutódjának vezetése által készített, a Budapest Bank Zrt. 2022. január 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó tevékenységet lezáró egyedi Üzleti Jelentését és Beszámolóját, valamint az MKB Bank Nyrt., mint a Budapest Bank Zrt. jogutódja Igazgatóságának adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát és a könyvvizsgáló

Bas M

[Signature]

jelentését a Budapest Bank Zrt. 2022. március 31-i, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti (egyedi) pénzügyi kimutatásairól.

A Közgyűlés a Budapest Bank Zrt. 2022. január 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerint készült egyedi (nem konszolidált) tevékenységet lezáró beszámolóját az alábbi fő számokkal állapítja meg:

MÉRLEGFŐÖSSZEG: 2 537 677 millió Ft

ADÓZOTT EREDMÉNY: 10 882 millió Ft

A Közgyűlés akként határoz, hogy a Budapest Bank Zrt. adózott eredménye a jogutód MKB Bank Nyrt. eredménytartálékába kerüljön.

1.3. napirendi pont

A Magyar Takaréknál Bankholding Zrt. vezetése által készített 2022. január 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó tevékenységet lezáró egyedi Üzleti Jelentés és Beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról, a könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2022. március 31-i, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti (egyedi) pénzügyi kimutatásairól

A **Levezető elnök** elmondta, hogy az 1.3. napirendi pont a Magyar Takaréknál Bankholding Zrt. 2022. január 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó tevékenységet lezáró egyedi Üzleti Jelentése és Beszámolója, valamint az adózott eredmény felhasználásához kapcsolódó javaslat, illetve a társaság 2022. március 31-i, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti (egyedi) pénzügyi kimutatásairól készült könyvvizsgáló jelentés elfogadásáról szól. A vonatkozó javaslat a Közgyűlési Dokumentumok 31-edik oldalától a 43-adik oldaláig olvasható.

Az üzleti jelentés, a beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés megtalálható a Közgyűlési Dokumentumok 3. számú mellékletében.

Emlékeztette a Közgyűlést, hogy ezen napirendi pont keretében is azért kerül sor a döntéshozatalra, mert a Magyar Takaréknál Bankholding Zrt. az MKB Bank Nyrt.-be történt beolvadására tekintettel 2022. március 31-ei hatállyal törlésre került, jogutódja az MKB Bank Nyrt. A Magyar Takaréknál Bankholding Zrt., mint jogelőd társaság tevékenységet lezáró beszámolójának, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat elfogadása a Ptk. és az alapszabály rendelkezései alapján így a jogutód legfőbb szervének, az MKB Bank Nyrt. közgyűlésének hatáskörébe tartozik.

A **Levezető elnök** felkérte Molnár Gábor urat, hogy tegye meg szóbeli beszámolóját a Magyar Takaréknál Bankholding Zrt. tevékenységet lezáró beszámolójának könyvvizsgálóval kapcsolatban, és ismertesse a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. jelentését.

Molnár Gábor tájékoztatta a közgyűlést, hogy elvégezték a Magyar Takaréknál Bankholding Zrt. (a „Társaság”) 2022. március 31-i tevékenységét lezáró egyedi pénzügyi kimutatásainak a könyvvizsgálatát. Véleményük szerint az egyedi pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a Társaság 2022. március 31-én fennálló pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó pénzügyi teljesítményéről és cash-flow-iról az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal összhangban, valamint azokat minden lényeges szempontból a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek az EU IFRS-ek szerint éves beszámolót készítő gazdálkodókra vonatkozó előírásaival összhangban készítették el. Megerősítette, hogy korlátozás nélküli könyvvizsgálói jelentés került kiadásra.

Be...

4

A **Levezető elnök** megköszönte a könyvvizsgáló beszámolóját, és egyúttal a könyvvizsgáló munkatársainak a Magyar Takaréknál Bankholding érdekében elvégzett munkájukat és a Társaság működésében való közreműködésüket.

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** felhívta a figyelmet, hogy a Közgyűlési Dokumentumok 44. oldalán található határozati javaslat első mondatában technikai hiba folytán egy helyen tévesen szerepel hivatkozás a Budapest Bank Zrt-re a Magyar Takaréknál Bankholding Zrt. helyett. Majd ezután ismertette a napirendhez tartozó helyesbített határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátotta azt. A nyílt szavazás egyszerű többséggel (50%+1 szavazat) történik.

Szavazás a Magyar Takaréknál Bankholding Zrt. 2022. január 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évről vonatkozó tevékenységet lezáró egyedi Üzleti Jelentése és Beszámolója elfogadásáról, és az adózott eredmény felhasználásáról:

Szavazatok:

Igen: 311.319.983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

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

37/2022. (június 23.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés - a Felügyelőbizottság és a Könyvvizsgáló jelentéseinek birtokában és ismeretében - elfogadja az MKB Bank Nyrt., mint a Magyar Takaréknál Bankholding Zrt. jogutódjának vezetése által készített, a Magyar Takaréknál Bankholding Zrt. 2022. január 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évről vonatkozó tevékenységet lezáró egyedi Üzleti Jelentését és Beszámolóját, valamint az MKB Bank Nyrt., mint a Magyar Takaréknál Bankholding Zrt. jogutódja Igazgatóságának adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát és a könyvvizsgáló jelentését a Magyar Takaréknál Bankholding Zrt. 2022. március 31-i, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti (egyedi) pénzügyi kimutatásairól.

A Közgyűlés a Magyar Takaréknál Bankholding Zrt. 2022. január 1-től 2022. március 31-ig tartó üzleti évről vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerint készült egyedi (nem konszolidált) tevékenységet lezáró beszámolóját az alábbi fő számokkal állapítja meg:

MÉRLEGFŐÖSSZEG: 102 162 millió Ft

ADÓZOTT VESZTESÉG: 22 millió Ft

A Közgyűlés akként határoz, hogy a Magyar Takaréknál Bankholding Zrt. adózott vesztesége a jogutód MKB Bank Nyrt. eredménytartalékába kerüljön.

2.1 napirendi pont

Az MKB Bank Nyrt. 2022. március 31. napjára vonatkozóan elkészített, mint Átvevő Társaság (záró) vagyonmérlegének és vagyonleltárának elfogadása

A **Levezető elnök** elmondta, hogy 2.1. napirendi pont az MKB Bank Nyrt. 2022. március 31. napjára vonatkozóan elkészített, mint Átvevő Társaság (záró) vagyonmérlegének és vagyonleltárának elfogadásáról szól. A vonatkozó javaslat a Közgyűlési Dokumentumok 45-ödik oldalától a 47-edik oldaláig olvasható.



A vagyonmérleg és a vagyonleltár megtalálható a Közgyűlési Dokumentumok 4. számú mellékletében.

A **Levezető elnök** felkérte dr. Hegedűs Mihály urat, hogy tegye meg szóbeli beszámolóját, és ismertesse a H K Adócontroll Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. jelentésének vonatkozó részét az MKB Bank Nyrt. 2022. március 31. napjára vonatkozóan elkészített, mint Átvevő Társaság (záró) vagyonmérlegének és vagyonleltárának könyvvizsgálatáról.

Dr. Hegedűs Mihály tájékoztatta a Közgyűlést, hogy elvégezték az MKB Bank Nyrt. 2022. március 31. napjára vonatkozóan elkészített, mint Átvevő Társaság (záró) vagyonmérlegének és vagyonleltárának könyvvizsgálatát. Véleményük szerint a vagyonmérleget és a vagyonleltárt minden lényeges szempontból a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény 136-141. § rendelkezéseivel összhangban állították össze, megfelel a számviteli törvény elvárásainak.

A **Levezető elnök** megköszönte a könyvvizsgáló beszámolóját.

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 (50%+1 szavazat) történik.

Szavazás az MKB Bank Nyrt. 2022. március 31. napjára vonatkozóan elkészített, mint Átvevő Társaság (záró) vagyonmérlegének és vagyonleltárának elfogadásáról:

Szavazatok:

Igen: 311.319.983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

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

38/2022. (június 23.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés jóváhagyja az MKB Bank Nyrt. ügyvezetése által elkészített, a független könyvvizsgáló által ellenőrzött, az írásbeli előterjesztés 4. számú mellékletét képező, az MKB Bank Nyrt., mint átvevő társaság 2022. március 31. napjára vonatkozóan elkészített (záró) vagyonmérlegét és vagyonleltárát.

A Közgyűlés az MKB Bank Nyrt., mint átvevő társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött (záró) egyedi vagyonmérlegét az alábbi főbb számokkal állapítja meg:

MÉRLEGFŐÖSSZEG: 3 802 216 millió forint

SAJÁT TŐKE: 248 838 millió forint

2.2 napirendi pont

A Budapest Bank Zrt. 2022. március 31. napjára vonatkozóan elkészített, mint beolvadó Társaság (záró) vagyonmérlegének és vagyonleltárának elfogadása

A **Levezető elnök** elmondta, hogy a 2.2. napirendi pont a Budapest Bank Zrt. 2022. március 31. napjára vonatkozóan elkészített, mint beolvadó Társaság (záró) vagyonmérlegének és vagyonleltárának elfogadása elfogadásáról szól. A vonatkozó javaslat a Közgyűlési Dokumentumok 49-edik oldalától a 50-edik oldaláig olvasható.

Boo m

✍

A vagyonmérleg és a vagyonleltár megtalálható a Közgyűlési Dokumentumok 5. számú mellékletében.

A **Levezető elnök** felkérte dr. Hegedűs Mihály urat, hogy tegye meg szóbeli beszámolóját, és ismertesse a H K Adócontroll Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. jelentésének vonatkozó részét a Budapest Bank Zrt. 2022. március 31. napjára vonatkozóan elkészített, mint beolvadó Társaság (záró) vagyonmérlegének és vagyonleltárának könyvvizgálatáról.

Dr. Hegedűs Mihály tájékoztatta a Közgyűlést, hogy elvégezték a Budapest Bank Zrt. 2022. március 31. napjára vonatkozóan elkészített, mint az egyesülés során az átvevő társaságba történő beolvadás után megszűnő társaságnak az egyesülés (beolvadás) előtti állapotra vonatkozó végleges vagyonmérlegének és vagyonleltárának könyvvizgálatát. Véleményük szerint a vagyonmérleget és a vagyonleltárt minden lényeges szempontból a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény 136-141. § rendelkezéseivel összhangban állították össze, megfelel a számviteli törvény elvárásainak.

A **Levezető elnök** megköszönte a könyvvizsgáló beszámolóját.

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 (50%+1 szavazat) történik.

Szavazás a Budapest Bank Zrt. 2022. március 31. napjára vonatkozóan elkészített, mint beolvadó Társaság (záró) vagyonmérlegének és vagyonleltárának elfogadásáról:

Szavazatok:

Igen: 311.319.983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

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

39/2022. (június 23.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés jóváhagyja az MKB Bank Nyrt., mint jogutód ügyvezetése által elkészített, a független könyvvizsgáló által ellenőrzött, az írásbeli előterjesztés 5. számú mellékletét képező, a Budapest Bank Zrt., mint beolvadó társaság 2022. március 31. napjára vonatkozóan elkészített (záró) vagyonmérlegét és vagyonleltárát.

A Közgyűlés a Budapest Bank Zrt., mint beolvadó társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött (záró) egyedi vagyonmérlegét az alábbi főbb számokkal állapítja meg:

MÉRLEGFŐÖSSZEG: 2 537 677 millió forint

SAJÁT TŐKE: 179 666 millió forint



2.3. napirendi pont

A Magyar Takarékszövetkezet Bankholding Zrt. 2022. március 31. napjára vonatkozóan elkészített, mint a beolvadó Társaság (záró) vagyonmérlege és vagyonleltárának elfogadása

A **Levezető elnök** elmondta, hogy 2.3. napirendi pont a Magyar Takarékszövetkezet Bankholding Zrt. 2022. március 31. napjára vonatkozóan elkészített, mint beolvadó Társaság (záró) vagyonmérlegének és vagyonleltárának elfogadásáról szól. A vonatkozó javaslat a Közgyűlési Dokumentumok 52-edik oldalától az 53-adik oldaláig olvasható.

A vagyonmérleg és a vagyonleltár megtalálható a Közgyűlési Dokumentumok 6. számú mellékletében.

A **Levezető elnök** felkérte dr. Hegedűs Mihály urat, hogy tegye meg szóbeli beszámolóját, és ismertesse a H K Adócontroll Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. jelentésének vonatkozó részét a Magyar Takarékszövetkezet Bankholding Zrt. 2022. március 31. napjára vonatkozóan elkészített, mint beolvadó Társaság (záró) vagyonmérlegének és vagyonleltárának könyvvizsgálatáról.

Dr. Hegedűs Mihály tájékoztatta a Közgyűlést, hogy elvégezték a Magyar Takarékszövetkezet Bankholding Zrt. 2022. március 31. napjára vonatkozóan elkészített, mint az egyesülés során az átvevő társaságba történő beolvadás után megszűnő társaságnak az egyesülés (beolvadás) előtti állapotra vonatkozó végleges vagyonmérlegének és vagyonleltárának könyvvizsgálatát. Véleményük szerint a vagyonmérleget és a vagyonleltárt minden lényeges szempontból a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény 136-141. § rendelkezéseivel összhangban állították össze, megfelel a számviteli törvény elvárásainak.

A **Levezető elnök** megköszönte a könyvvizsgáló beszámolóját.

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 (50%+1 szavazat) történik.

Szavazás a Magyar Takarékszövetkezet Bankholding Zrt. 2022. március 31. napjára vonatkozóan elkészített, mint beolvadó Társaság (záró) vagyonmérlegének és vagyonleltárának elfogadásáról:

Szavazatok:

Igen: 311.319.983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

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

40/2022. (június 23.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés jóváhagyja az MKB Bank Nyrt., mint jogutód ügyvezetése által elkészített, a független könyvvizsgáló által ellenőrzött, az írásbeli előterjesztés 6. számú mellékletét képező, a Magyar Takarékszövetkezet Bankholding Zrt., mint beolvadó társaság 2022. március 31. napjára vonatkozóan elkészített (záró) vagyonmérlegét és vagyonleltárát.

A Közgyűlés a Magyar Takarékszövetkezet Bankholding Zrt., mint beolvadó társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött (záró) egyedi vagyonmérlegét az alábbi főbb számokkal állapítja meg:

MÉRLEGFŐÖSSZEG: 102 162 millió forint

SAJÁT TŐKE: 102 151 millió forint



2.4. napirendi pont

Az MKB Bank Nyrt. 2022. március 31. napjára vonatkozóan elkészített, mint jogutód Társaság (nyitó) vagyonmérlegének és vagyonleltárának elfogadása

A **Levezető elnök** elmondta, hogy a 2.4. napirendi pont a MKB Bank Nyrt. 2022. március 31. napjára vonatkozóan elkészített, mint jogutód Társaság (nyitó) vagyonmérlegének és vagyonleltárának elfogadásáról szól. A vonatkozó javaslat a Közgyűlési Dokumentumok 55-edik oldalától az 57-edik oldaláig olvasható.

A vagyonmérleg és a vagyonleltár megtalálható a Közgyűlési Dokumentumok 7. számú mellékletében.

A **Levezető elnök** felkérte dr. Hegedűs Mihály urat, hogy tegye meg szóbeli beszámolóját, és ismertesse a H K Adócontroll Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. jelentésének vonatkozó részét az MKB Bank Nyrt. 2022. március 31. napjára vonatkozóan elkészített, mint jogutód Társaság (nyitó) vagyonmérlegének és vagyonleltárának könyvvizsgálatáról.

Dr. Hegedűs Mihály tájékoztatta a Közgyűlést, hogy elvégezték az MKB Bank Nyrt. 2022. március 31. napjára vonatkozóan elkészített, mint az egyesülés után változatlan formában tovább működő átvevő, jogutód Társaság (nyitó) vagyonmérlegének és vagyonleltárának könyvvizsgálatát. Véleményük szerint a vagyonmérleget és a vagyonleltárt minden lényeges szempontból a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény 136-141. § rendelkezéseivel összhangban állították össze, megfelel a számviteli törvény elvárásainak.

A **Levezető elnök** megköszönte a könyvvizsgáló beszámolóját.

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 (50%+1 szavazat) történik.

Szavazás az MKB Bank Nyrt. 2022. március 31. napjára vonatkozóan elkészített, mint jogutód Társaság (nyitó) vagyonmérlegének és vagyonleltárának elfogadásáról:

Szavazatok:

Igen: 311.319.983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

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

41/2022. (június 23.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés jóváhagyja az MKB Bank Nyrt. ügyvezetése által elkészített, a független könyvvizsgáló által ellenőrzött, az írásbeli előterjesztés 7. számú mellékletét képező, az MKB Bank Nyrt., mint jogutód társaság 2022. március 31. napjára vonatkozóan elkészített (nyitó) vagyonmérlegét és vagyonleltárát. A Közgyűlés az MKB Bank Nyrt., mint jogutód társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött (nyitó) összevont vagyonmérlegét az alábbi főbb számokkal állapítja meg:

MÉRLEGFŐÖSSZEG: 6 446 224 millió forint
SAJÁT TŐKE: 715 719 millió forint

Boo' M

A

2.5. napirendi pont**A fenti vagyonszerkezet és vagyonszerkezetekhez készített H K Adócontroll Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálói jelentés elfogadása**

A **Levezető elnök** elmondta, hogy 2.5. napirendi pont a 2.1-2.4. napirendi pontok alatt megtárgyalt vagyonszerkezetekhez és vagyonszerkezetekhez a H K Adócontroll Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. által készített könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról szól. A vonatkozó javaslat a Közgyűlési Dokumentumok 58-adik oldalától a 60-adik oldaláig olvasható.

A könyvvizsgálói jelentés megtalálható a Közgyűlési Dokumentumok 8. számú mellékletében. A 2.1-2.4. napirendi pontok megtárgyalása során a könyvvizsgáló képviselője ismertette a könyvvizsgálói jelentés vonatkozó részeit, ezért most eltekintenek annak újbóli bemutatásától.

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 (50%+1 szavazat) történik.

Szavazás a 2.1-2.4. napirendi pontok alatt megtárgyalt vagyonszerkezetekhez és vagyonszerkezetekhez a H K Adócontroll Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. által készített könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról:**Szavazatok:**

Igen: 311.319.983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

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

42/2022. (június 23.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés jóváhagyja az egyesülő társaságok vagyonszerkezei és vagyonszerkezei ellenőrzése eredményeként a könyvvizsgáló, a H K ADÓCONTROLL Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft. (székhelye: 6055 Felsőlajos, Hársfa utca 10., Magyarország; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.03-09-109816 cégjegyzékszám), személyében dr. Hegedűs Mihály bejegyzett könyvvizsgáló (lakcíme: 6050 Lajosmizse, Batthyány utca 9., Magyarország; anyja születési neve: Varga Ilona) által kibocsátott, az írásbeli előterjesztés 8. számú mellékletét képező független könyvvizsgálói jelentést.

3. napirendi pont**Felmentvény a Magyar Takarékszövetkezet Bankholding Zrt. (mint jogelőd) Igazgatósága és a Felügyelőbizottsága tagjai részére**

A **Levezető elnök** elmondta, hogy a 3. és egyben utolsó napirendi pont a Magyar Takarékszövetkezet Bankholding Zrt. (mint jogelőd) Igazgatósága és a Felügyelőbizottsága tagjai részére történő felmentvény megadásáról szól. A vonatkozó javaslat a Közgyűlési Dokumentumok 61-edik oldalától a 63-adik oldaláig 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 (50%+1 szavazat) történik.



Szavazás a Magyar Takarékszövetkezet Bankholding Zrt. (mint jogelőd) Igazgatósága és a Felügyelőbizottsága tagjai részére történő felmentvény megadásáról:

Szavazatok:

Igen: 311.319.983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

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

43/2022. (június 23.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés megállapítja a jogelőd Magyar Takarékszövetkezet Bankholding Zrt. alábbi Igazgatósági és Felügyelőbizottsági tagjai ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét az alábbi időszakban, ezért részükre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § szerinti felmentvényt megadja az alábbiak szerint:

Magyar Takarékszövetkezet Bankholding Zrt. - Igazgatóság

dr. Barna Zsolt: 2021.07.09-2022.03.31.

dr. Lélfa Koppány Tibor: 2021.07.09-2022.03.31.

Szabó Levente László: 2022.01.01-2022.03.31.

dr. Balog Ádám: 2021.07.09-2022.03.31.

dr. Tajthy Attila Tamás: 2021.07.09-2022.03.31.

Vida József: 2021.07.09-2021.12.31.

Magyar Takarékszövetkezet Bankholding Zrt. - Felügyelő Bizottság

dr. Rózsa Zsolt: 2021.07.09-2022.03.31.

dr. Bánkuti Erzsébet Beáta: 2021.07.09-2022.03.31.

dr. Ipacs László: 2021.07.09-2022.03.31.

Váradai Zoltán: 2021.07.09-2022.03.31.

Inámi-Bolgár Rita: 2021.07.09-2022.03.31.

* * *

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. június 23.



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



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



.....
Pálmainé Baán Rita Jolán
jegyzőkönyvvezető