



JEGYZŐKÖNYV

az MKB Bank Nyrt. (1056 Budapest, Váci u. 38.) 2022. szeptember 1-én megtartott

Rendkívüli Közgyűléséről

Közgyűlés időpontja: 2022. szeptember 1. 10:00 óra

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

Közgyűlés megtartásának módja: személyes megjelenés

Résztevők:

Résztvényesek:

A külön íven szövegezett jelenléti ív szerint.

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

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

dr. Nagy Andor, a Felügyelőbizottság elnöke

dr. Török Ilona, elnöki kabinet vezető, szavazatszámláló

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

dr. Wietecha Gergely, jogtanácsos, szavazatszámláló

Ördög Gábor, jegyzőkönyvvezető

a Magyar Nemzeti Bank képviselőjében:

Freisleben Vilmos, igazgató

Solymári Gábor, vezető felügyelő

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

Dr. Barna Zsolt köszöntötte a résztvevőket, és megnyitotta a rendkívüli közgyűlést (továbbiakban: „Közgyűlés”). Elmondta, hogy a Közgyűlés vezető testületi tagok megválasztása, valamint az Alapszabály módosítása 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 koronavírus járvánnyal összefüggésben kihirdetett vészhelyzet megszűnésével ezúttal személyesen kerül megtartásra a Közgyűlés. A részvényesi azonosítás során az MKB Bank munkatársai 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 alaptőkéket megtestesítő valamennyi, összesen 311.319.983 darab részvény képviselete megfelelően biztosítva van, a Bank összes részvényese részt vesz a Közgyűlésen.

A Közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjének Ördög Gábort, szavazatszámológóinak 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. Tájékoztatást 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:

44/2022. (szeptember 1.) 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. augusztus 1-én 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. augusztus 10-én került közzétételre, amelynek mellékletét képezi az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, az Igazgatóság által elfogadásra javasolt verziója. 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.

Az MKB Bank Nyrt. Igazgatósága a 173/2022. (augusztus 10.) számú igazgatósági határozattal, a Társaság Felügyelőbizottsága pedig a 53/2022. (augusztus 10.) számú felügyelő bizottsági határozattal 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. **Vezető testületi tagok megválasztása**
2. **Döntés a Társaság alapszabályának módosításáról**

* * *

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

Vezető testületi tagok megválasztása

A **Levezető elnök** elmondta, hogy az 1. napirendi pont vezető testületi tagok megválasztásáról szól. Ezzel összefüggésben az előterjesztés, benne a megválasztásra jelöltek bemutatásával a Közgyűlési Dokumentumok 4-edik és 5-ödik oldalán, a vonatkozó határozati javaslatok pedig az 6-odik oldalán olvashatók. Tájékoztatta a résztvevőket, hogy a Jelölő Bizottság – értékelve a jelöltek egyéni illetve a testületek kollektív alkalmasságát – a Közgyűlés részére a jelölteket megválasztásra javasolta a testületek tagjai sorába. Elmondta továbbá, hogy a Magyar Nemzeti Bank Mager Andrea úrnő vezető állású személyt történő megválasztását 2022. augusztus 30-án kelt H-EN-I-465/2022. számú határozatával, dr. Török Ilona úrnő megválasztását 2022. augusztus 30-án kelt H-EN-I-466/2022. számú határozatával, Feodor Rita úrnő megválasztását 2022. augusztus 30-án kelt H-EN-I-467/2022. számú határozatával, dr. Láng Géza Károly úr megválasztását 2022. augusztus 30-án kelt H-EN-I-469/2022. számú határozatával, dr. Magyar Péter úr megválasztását pedig 2022. augusztus 31-én kelt H-EN-I-470/2022. számú határozatával engedélyezte. Javasolta, hogy az előterjesztésben nevezett személyek megválasztásáról egyenként hozzon határozatot a Közgyűlés.

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 első határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátotta azt. A nyílt szavazás egyszerű többséggel történik.

Szavazás Feodor Rita úrhölgy megválasztásáról a Felügyelőbizottság tagjai sorába:

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:

45/2022. (szeptember 1.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés Feodor Rita úrhölgyet a Felügyelőbizottság tagjai sorába választja 2022. szeptember 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 **Levezető elnök** gratulált Feodor Rita úrhölgynek a megválasztásához.

* * *

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

Szavazás dr. Láng Géza Károly úr megválasztásáról a Felügyelőbizottság tagjai sorába:

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:

46/2022. (szeptember 1.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés dr. Láng Géza Károly urat a Felügyelőbizottság tagjai sorába választja 2022. szeptember 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 **Levezető elnök** gratulált dr. Láng Géza Károly úrnak a megválasztásához.

* * *

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

Szavazás dr. Magyar Péter úr megválasztásáról a Felügyelőbizottság tagjai sorába:

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:

47/2022. (szeptember 1.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés dr. Magyar Péter urat a Felügyelőbizottság tagjai sorába választja 2022. szeptember 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 **Levezető elnök** gratulált dr. Magyar Péter úrnak a megválasztásához.

* * *

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

Szavazás dr. Török Ilona úrhölgy megválasztásáról a Felügyelőbizottság tagjai sorába:

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:

48/2022. (szeptember 1.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés dr. Török Ilona úrhölgyet a Felügyelőbizottság tagjai sorába választja 2022. szeptember 2-től 2026. március 31-ig azzal, hogy a tisztség betöltésének és hatálybalépésének feltétele, hogy személyére a Magyar Nemzeti Bank engedélye is rendelkezésre áll.

A **Levezető elnök** gratulált dr. Török Ilona úrhölgynek a megválasztásához.

* * *

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

Szavazás Mager Andrea úrhölgy megválasztásáról az Igazgatóság tagjai sorába:

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:

49/2022. (szeptember 1.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés Mager Andrea úrhölgyet az Igazgatóság tagjai sorába választja 2022. szeptember 1-től 2024. augusztus 31-ig azzal, hogy a tisztség betöltésének és hatálybalépésének feltétele, hogy személyére a Magyar Nemzeti Bank engedélye is rendelkezésre áll.

A **Levezető elnök** gratulált Mager Andrea úrhölgynek a megválasztásához.

* * *

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

Szavazás Feodor Rita úrhölgy megválasztásáról az Audit Bizottság tagjai sorába:

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:

50/2022. (szeptember 1.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés Feodor Rita úrhölgyet az Audit Bizottság tagjai sorába választja felügyelőbizottsági tagságának időtartamára.

A **Levezető elnök** gratulált Feodor Rita úrhölgynek a megválasztásához.

* * *

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

Szavazás dr. Magyar Péter úr megválasztásáról az Audit Bizottság tagjai sorába:

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:

51/2022. (szeptember 1.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés dr. Magyar Péter urat az Audit Bizottság tagjai sorába választja felügyelőbizottsági tagságának időtartamára.

A **Levezető elnök** gratulált dr. Magyar Péter úrnak a megválasztásához.



2. napirendi pont

Döntés a Társaság alapszabályának módosításáról

A **Levezető elnök** elmondta, hogy 2. napirendi pont a Társaság alapszabályának módosításáról szól. Ezzel összefüggésben az előterjesztés a Közgyűlési Dokumentumok 8-tól 10-edik oldaláig terjedő részben, a vonatkozó határozati javaslatok pedig a 11-edik oldalon olvashatók. Az Alapszabály módosítására a konferencia-közgyűlés és a szavazati jog postai úton történő gyakorlása szabályainak rögzítése érdekében 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 első határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátotta azt. A nyílt szavazás egyszerű többséggel történik.

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

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:

52/2022. (szeptember 1.) számú közgyűlési határozat

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

* * *

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

Szavazás 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:

53/2022. (szeptember 1.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabályának módosítását a 3.1.21. pont és annak alpontjai (3.1.21.1. – 3.1.21.10.), valamint a 3.1.22. és annak alpontjai (3.1.22.1.-3.1.22.4.), mint új pontok beépítésével. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jelen határozathoz 1. számú

mellékletként került csatolásra. A Társaság módosított Alapszabálya 2022. szeptember 1. napjával lép hatályba.

* * *

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. szeptember 1.



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



Bertalan Dóra
a Magyar Bankholding Zrt. részvényes képviselője
jegyzőkönyv hitelesítő



Ördög Gábor
jegyzőkönyvvezető