



Az MKB Bank Nyrt. 2021. december 15-i rendkívüli közgyűlésének határozatai

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

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

Szavazatok:

Igen: 100 000 000 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

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

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

Szavazatok:

Igen: 100 000 000 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

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 osztalékkelőleg kifizetésére is megfelelően alkalmazandók.”

Szavazatok:

Igen: 100 000 000 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

MKB Bank Nyrt.

Székhely: 1056 Budapest, Váci u.38.

Postacím: Budapest, H-1821

Telefon: 327-8600

E-mail: investorrelations@mkb.hu

Internet: www.mkb.hu

Hivatkozási szám: IR-2021-047

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 közbeső 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 felügyeleti 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.

Szavazatok:

Igen: 100 000 000 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

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 Takarékos Bankholding 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.

Szavazatok:

Igen: 100 000 000 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

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

4.

A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-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 cégjegyzékszám), 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 osztalékelőleg-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 vagyonleltár-tervezeteit, az Átvevő Társaság nyitó (jogutód) vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-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:

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 egyesülről (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 megillető, egy az Átvevő Társaságban tulajdonolt részvényre jutó vagyonyhányad: 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 Céglapnál. 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.

Szavazatok:

Igen: 100 000 000 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

Budapest, 2021. december 15.

MKB Bank Nyrt.