



JEGYZŐKÖNYV

az MBH Bank Nyrt. (1056 Budapest, Váci u. 38.) 2024. november 29-én megtartott

Rendkívüli Közgyűléséről

- A Közgyűlés időpontja:** 2024. november 29. 10:00 óra
- A Közgyűlés helye:** MBH Bank Nyrt. Székház, Bálterem (Budapest, V. ker. Váci utca 38.)
- A Közgyűlés megtartásának módja:** Személyes megjelenés

Résztevők:

Részvényesek:

A külön szövegezett jelenléti ívek szerint.

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

az Igazgatóság képviselőiben:

Egerszegi Ádám, vezérigazgató-helyettes

a Felügyelőbizottság képviselőiben:

dr. Török Ilona, a Felügyelőbizottság tagja

az MBH Bank Nyrt. munkatársai:

dr. Tisza-Papp Ákos, Jog és Governance ügyvezető igazgató, levezető elnök
Bán Erika, szavazatszámmláló
Ördög Gábor, jegyzőkönyvvezető
dr. Szabó Boldizsár
dr. Bródy Krisztián

az El-Vision Kft. képviselőiben:

Elzer József, szavazatszámmláló

Dr. Tisza-Papp Ákos, az MBH Bank vezető jogtanácsa köszöntötte a Közgyűlés résztvevőit. Tájékoztatta résztvevőket, hogy a Társaság által közzétett hirdetemény szerint a Közgyűlés megnyitásának feltételei fennállnak. Felhívta a figyelmet, hogy az esemény nem sajtónyilvános. Ezt követően felkérte Egerszegi Ádám vezérigazgató-helyettes urat, az Igazgatóság tagját, hogy a Közgyűlést az Igazgatóság képviselőjében nyissa meg.

Egerszegi Ádám a Társaság Igazgatóságának nevében köszöntötte a megjelent részvényeseket, a részvényesek képviselőit, a Felügyelőbizottság képviselőjét, a meghívott vendégeket, segítő kollegákat. Tájékoztatta a részvényeseket, hogy dr. Barna Zsolt elnök-vezérigazgató úr őt hatalmazta fel a Közgyűlés megnyitására, mint a Társaság vezérigazgató-helyettesét, valamint Igazgatóságának tagját, a Közgyűlés levezető elnökének pedig dr. Tisza-Papp Ákos urat, az MBH Bank Jog és Governance területének ügyvezető igazgatóját, a Társaság vezető jogtanácsosát kérte fel. Megnyitotta a Közgyűlést, majd ezen a ponton át is adta a szót a Levezető elnöknek.

Dr. Tisza-Papp Ákos (továbbiakban: „*Levezető elnök*”) is köszöntötte a résztvevőket, majd megállapította, hogy a Közgyűlés összehívása a Társaság Alapszabályának 3.1.1 pontjában foglaltaknak megfelelően törvényes határidőben megtörtént, azaz az Igazgatóság – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti tartalommal – hirdetemény útján a mai Közgyűlés időpontját 30 nappal megelőzően összehívta a Társaság rendkívüli közgyűlését.

Megállapította továbbá, hogy a részvényesek, illetve a részvényesek jelenlévő képviselői a részvényesi jogok gyakorlásának előfeltételeként a meghívóban rögzített okiratokat a regisztráció során bemutatják. A szavazati jog gyakorlásának a megjelent részvényesek részéről akadálya nincs.

A részvényesek képviselői által kitöltött jelenléti ívek, illetve a Társaság részvénykönyvének 2024. november 22-i fordulónap alapján készített és 2024. november 27. napján lezárt kivonata szerint megállapításra került a jelenlévő szavazatok összértéke, s egyben a Közgyűlés határozatképessége.

Tájékoztatta a részvényeseket, hogy a Társaság alaptőkéje 322.529.625.000,- Ft, amely teljes egészében rendelkezésre bocsátott pénzbeli vagyoni hozzájárulás.

A szavazásra jogosító „A” sorozatú, 1.000 forint névértékű törzsrészvények darabszáma 322.529.625, melyek mindegyike azonos jogokat testesít meg.

Fentieknek megfelelően valamennyi szavazati joggal rendelkező részvényes megjelenése esetén 322.529.625 szavazat adható le.

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Közgyűlésen jelenlévő regisztrált részvényesek, illetve részvényesi meghatalmazottak által képviselt szavazatok száma 318.926.002 darab, amely a leadható szavazatok 98,88%-át képviseli.

Az MBH Bank Alapszabályának 3.1.8 pontja alapján a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több, mint a felét képviselő részvényes jelen van. Erre tekintettel megállapította, hogy a Közgyűlés határozatképes.

A megjelent részvényesek számára és az általuk megtestesített szavazatok számára vonatkozó adatok a Levezető elnök mögött elhelyezett képernyőn kivetítésre kerülnek. Felhívta a megjelentek figyelmét, hogy az adat pillanatnyi állapotot tükröz, a regisztráció folyamatos, ezért az egyes szavazások esetében a szavazó részvények száma változhat, amelyet a jegyzőkönyv tartalmazni fog, de az egyes szavazásoknál külön az nem fog elhangozni.

Tájékoztatva a jelenlévőket, hogy a regisztráció során a részvényesek átvehették az elektronikus szavazókészülékeket, melyek segítségével a támogató vagy a nemleges szavazatukat leadhatják, illetve jelezhetik tartózkodásukat. Kérte, amennyiben van olyan szavazásra jogosult részvényes vagy részvényesi képviselő, aki a regisztráció során nem kapta meg a szavazógépet, legyen szíves a jelen lévő kollégának jelezni.

A szavazás során az egyes szavazati arányok kettő tizedesjegyre kerekítésre kerülnek, a le nem adottnak minősülő szavazatok a Közgyűlésre érvényesen regisztrált és jelenlévő részvények számához viszonyítottan kerülnek megjelenítésre.

Tekintettel arra, hogy a jelen Közgyűlésen a szavazatok leadása és számlálása szavazókészülék igénybevételével történik, felkérte Elzer József urat, az El-Vision Kft. képviselőjét, hogy az érdemi munka megkezdése előtt tájékoztassa a részvényeseket a szavazókészülékek használatának a lényeges szabályairól és egy próbaszavazás keretében ellenőrizze a rendszer működőképességét.

Elzer József részletesen ismertette a részvényesek számára a szavazási rendszert és a szavazások lebonyolítását, ezt követően próbaszavazás kezdeményezésével ellenőrizte a rendszer működőképességét.

A **Levezető elnök** felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy a Közgyűlésen elhangzottakról a jegyzőkönyvvezetés megkönnyítése érdekében – a hatályos adatvédelmi jogszabályok mindenkor betartásával hangfelvétel készül. Ezen felvételhez kizárólag az MBH Bank társaságirányítási területen dolgozó munkavállalói férhetnek hozzá a munkavégzésükhöz szükséges mértékben. A hangfelvétel a jegyzőkönyv hitelesítését követően megsemmisítésre kerül.

Felhívta a részvényesek és részvényesi képviselők figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok értelmében kizárólag a napirendi ponttal kapcsolatos kérdések és észrevételek tehetőek meg és tárgyalhatóak, amennyiben a feltett kérdés vagy észrevétel a napirendi ponton túlmutat, ahhoz nem tartozik, úgy a Közgyűlés levezető elnökének lehetősége van a felszólalótól megvonni a szót.

Tájékoztatva továbbá a részvényeseket és képviselőiket arról is, hogy a Közgyűlés szabályszerű és rendeltetészerű működésének biztosítása érdekében a levezető elnök a felszólalás időtartamát is megszabhatja, továbbá – több, egyidejű felszólalás esetén – a felszólalások sorrendjét is meghatározhatja.

A sikeres próbaszavazás, valamint a technikai tudnivalók ismertetése után a **Levezető elnök** rátért a Közgyűlés tisztségviselőinek kijelölésére. A Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének Ördög Gábort, egyik szavazatszámológójának Bán Erikát – mindketten az MBH Bank munkatársai –, másik szavazatszámológójának pedig Elzer Józsefet, az El-Vision Kft. képviselőjét jelölte ki.

Javasolta, hogy ügyrendi szavazás keretében a Közgyűlés dr. Pálmainé Baán Rita úrnőket, a Magyar Bankholding Zrt. részvényes képviselőjét válassza meg a jegyzőkönyv hitelesítőjének, aki a levezető elnök és a jegyzőkönyv-vezető mellett aláírásával hitelesíti a mai Közgyűlés jegyzőkönyvét.

Dr. Pálmainé Baán Rita úrnő kijelentette, hogy megválasztása esetén elfogadja a felkérést.

A **Levezető elnök** ismertette a határozati javaslatot, megállapította a Közgyűlés határozatképességét, majd szavazásra bocsátotta a javaslatot. A nyílt szavazás egyszerű többséggel (50% + 1 szavazat) többséggel történik.

Szavazatok:

Leadott szavazatok száma: 318.926.002

A leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 98,88%

A közgyűlésen képviselt részvények 100%-a szavazott

Igen: 318.926.002 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

Nem szavazott: 0

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

1/2024. (november 29.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Pálmainé Baán Rita úrhölgyet, a Magyar Bankholding Zrt. részvényes képviselőjét kéri fel.

* * *

A **Levezető elnök** tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a nyilvános társaságokra irányadó szabályok szerint a Közgyűlés 2024. október 29-én közzétett hirdetmény útján került összehívásra. Ezzel egyidejűleg közzétételre került a Közgyűlés napirendje. A napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatok részletes indokolását tartalmazó írásbeli előterjesztést „Az MBH Bank Nyrt. 2024. november 29-i rendkívüli közgyűlésének dokumentumai” című kiadványban (továbbiakban: „**Közgyűlési Dokumentumok**”) a Társaság a hatályos jogi előírásoknak megfelelően 2024. november 7-én tette közzé.

A **Levezető elnök** tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az MBH Bank Igazgatósága és Felügyelőbizottsága 2024. október 25-én írásbeli szavazás útján előzetesen megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően elfogadta a Közgyűlés dokumentumait, továbbá javasolta azok Közgyűlés elé terjesztését és Közgyűlés általi elfogadását.

A Közgyűlés napirendje a Közgyűlési hirdetményben, valamint a közzétett Közgyűlési Dokumentumok 2. oldalán olvasható, és kivetítésre is került.

A Közgyűlés napirendje**1. A Társaság Alapszabályának módosítása**

* * *

A **Levezető elnök** tájékoztatta a résztvevőket, hogy a közgyűlési napirend kiegészítésére, illetve új határozati javaslat megtételére vonatkozó javaslat a Társasághoz nem érkezett. Új napirendi pont felvételére a Közgyűlés keretében már nincs lehetőség tekintettel arra, hogy nincs jelen minden részvényes.

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatokat a szavazást megelőzően fel fogja olvasni, azt ismerteti a Közgyűléssel, illetve az kivetítésre is kerül, továbbá azokat a részvényesek birtokában lévő Közgyűlési Dokumentumok tartalmazzák. Amennyiben a Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően fogadja el a határozati javaslatot, akkor a Közgyűlés hatékony lebonyolítása érdekében a határozat ismételt felolvasásától a Levezető elnök eltekint, az elfogadott határozat szövege kivetítésre kerül, illetve azt a jegyzőkönyv tartalmazni fogja. Ettől a gyakorlattól akkor tér el, ha bármely részvényes vagy részvényesi képviselő az adott határozat felolvasását kifejezetten kéri, ez esetben kérte ennek jelzését.

1. napirendi pont**A Társaság Alapszabályának módosítása**

Rátérve a Közgyűlés érdemi munkájára és a napirendi pont megtárgyalására a **Levezető elnök** tájékoztatta a résztvevőket, hogy a Magyar Bankholding Zrt. (továbbiakban: „**MBH Zrt.**”) 2024. augusztus 14-én új jogutód társaságokra történő szétválásáról határozott, amelynek eredményeként a Magyar Bankholding Zrt. megszűnik és új jogutód társaságokká válik szét, a vagyona pedig a jogutód társaságokra száll át (továbbiakban: „**Szétválás**”). Felhívta a figyelmet, hogy a Szétválást a Fővárosi Törvénycég Cégbírósága a Cg.01-10-140865/139. számú, 2024. november 11. napján kelt végzésével bejegyezte, melynek megfelelően a Szétválás időpontja 2024. november 30. napja, a 10 új, jogutód társaság létrejöttének napja, 2024. december 1.

Az MBH Zrt. Szétválására (megszűnésére) tekintettel szükséges az MBH Bank Nyrt. Alapszabályának módosítása, tekintettel arra, hogy az Alapszabályban meghatározott egyes Igazgatósági döntési hatáskörbe tartozó ügyletek és kötelezettségvállalások hatálybalépéséhez az MBH Zrt. közgyűlésének utólagos jóváhagyása szükséges. Erre tekintettel szükséges a Társaság Alapszabálya 3.2.2. pontjának (v) és (w) alpontját a Közgyűlési Dokumentumok 4. oldalán olvasható előterjesztés szerint módosítani, amely javaslat kivetítésre is került. A változásokat félkövér, dőlt betűvel jeleztük. A részvényesek nem kérték a módosítási javaslat felolvasását.

Az Alapszabálynak az előbb ismertettek alapján történő módosításával egyidejűleg javasolt a több éves kialakult gyakorlattal egyezően rögzíteni az Alapszabályban, hogy a Ptk. 3:117. §-a szerinti felmentvényt a vezető tisztségviselők mellett a társaság a felügyelőbizottság tagjai számára is megadhatja. Erre tekintettel javasolt a Társaság Alapszabálya 3.1.16. pontjának (o) alpontját a Közgyűlési Dokumentumok 5. oldalán olvasható előterjesztés szerint módosítani, amely javaslat kivetítésre is került. A változásokat félkövér, dőlt betűvel jeleztük. A részvényesek nem kérték a módosítási javaslat felolvasását.

Tájékoztatta a résztvevőket, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály a Közgyűlési Dokumentumok 1. számú mellékletként került csatolásra. Javasolt, hogy a módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály az MBH Zrt. Szétválásának időpontját követő napon, 2024. december 1. napjával lépjen hatályba. Javasolt továbbá, hogy a Közgyűlés az Alapszabály módosításáról, a módosuló pontokról egy határozatban döntsön tekintettel a módosítások jellegére, azok egymással való összefüggésére. Tájékoztatta a Közgyűlést arról is, hogy a Magyar Nemzeti Bank 2024. október 24-én kelt H-EN-I-474/2024. számú határozatával jóváhagyta a 2. pontban írt, a Magyar Nemzeti Bank engedélyéhez kötött Alapszabály módosítást.

A **Levezető elnök** megkérdezte a részvényeseket és a részvényesi képviselőket, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük. Kérdés, észrevétel, indítvány megtételének szándékát a részvényesek nem jelezték.

A **Levezető elnök** tájékoztatta a részvényeseket, hogy a napirendi pont keretében két határozati javaslatról fog szavazni a Közgyűlés. Első körben arról szükséges szavazni, hogy a Közgyűlés pontonként külön-külön vagy egy határozattal kíván dönteni az Alapszabály módosításáról. Ismertette a napirendi ponthoz kapcsolódó első határozati javaslatot, megállapította a Közgyűlés határozatképességét, majd szavazásra bocsátotta a javaslatot. A nyílt szavazás egyszerű többséggel (50% + 1 szavazat) történik.

Szavazatok:

Leadott szavazatok száma: 318.926.002

A leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 98,88%

A közgyűlésen képviselt részvények 100%-a szavazott

Igen: 318 925 995 (~100%) Nem: 7 (~0,00%) Tartózkodott: 0 Nem szavazott: 0

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

2/2024. (november 29.) számú MBHB közgyűlési határozat

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

* * *

A **Levezető elnök** ismertette a napirendi ponthoz kapcsolódó második határozati javaslatot, megállapította a Közgyűlés határozatképességét, majd szavazásra bocsátotta a javaslatot. A nyílt szavazás háromnegyedes többséggel (75%) történik.

Szavazatok:

Leadott szavazatok száma: 318.926.002

A leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 98,88%

A közgyűlésen képviselt részvények 100%-a szavazott

Igen: 318 925 995 (~100%) Nem: 0 Tartózkodott: 7 (~0,00%) Nem szavazott: 0

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


3/2024. (november 29.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabálya 3.2.2. pontjának (v) és (w) alpontja, valamint 3.1.16. pontjának (o) alpontja módosítását. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jelen határozathoz 1. számú mellékletként került csatolásra. A Társaság módosított Alapszabálya 2024. december 1. napjával lép hatályba azzal, hogy amennyiben ez a dátum a Magyar Bankholding Zrt. (székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 18.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-140865) cégbíróság általi törlésének tényleges napjával egybeesne, vagy azt megelőzné, úgy a módosítások hatálybalépésének napja a Magyar Bankholding Zrt. cégbíróság általi törlésének napját követő nap.

* * *

A **Levezető elnök** megállapította, hogy a jelenlévők számában nem történt változás, a Közgyűlés mindvégig határozatképes maradt, a Közgyűlés a napirendi pontot megtárgyalta, így munkájának végére ért. Megköszönte a résztvevők közreműködését és a Közgyűlést bezárta.

Kelt: Budapest, 2024. november 29.



dr. Tisza-Papp Ákos

Jog és Governance ügyvezető igazgató
a Közgyűlés levezető elnöke



dr. Pálmainé Baán Rita

a Magyar Bankholding Zrt. részvényes képviselője
jegyzőkönyv hitelesítő



Ördög Gábor
jegyzőkönyvvezető