



JEGYZŐKÖNYV

az MKB Bank Nyrt. (1056 Budapest, Váci u. 38.) 2021. július 7-én megtartott

Rendkívüli Közgyűléséről

Közgyűlés időpontja: 2021. július 7. 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)

Részvevők*:

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

Hornung Ágnes, a Felügyelőbizottság elnöke

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

dr. Török Ilona, vezérigazgató-helyettes, szavazatszámiláló

Bertalan Dóra, igazgató, levezető elnök

dr. Wietecha Gergely, jogtanácsos, szavazatszámiláló

Ördög Gábor, osztályvezető, jegyzőkönyvvezető

* valamennyi résztvevő videokonferencia útján vett részt a közgyűlésen

Dr. Barna Zsolt köszöntötte a résztvevőket, és megnyitotta a rendkívüli közgyűlést (továbbiakban: „Közgyűlés”). Elmondta, hogy a Közgyűlést az Igazgatóság a Felügyelőbizottság jóváhagyásával az MKB Bank munkavállalói küldött felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása érdekében hívta össze.

A járványhelyzetre való tekintettel a Közgyűlés videókonferencián keresztül kerül megtartásra azzal, hogy a Társaság a személyes megjelenés lehetőségét is biztosította a vonatkozó szabályoknak megfelelően. A Közgyűlés technikai részleteiről szóló útmutatót a résztvevők előzetesen írásban is megkapták. Megköszönte, hogy valamennyi részvényes részt vesz a Közgyűlésen ezzel is támogatva az MKB Bank működését.

A részvényesi azonosítás során az MKB Bank munkatársai – az MS Teams alkalmazással bejelentkező részvényesek esetén a videókép 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. Az alaptőkét megtestesítő valamennyi, összesen 100 millió darab részvény képvisellete megfelelően biztosítva van, a Bank összes részvényese részt vesz a Közgyűlésen.

Javasolta, hogy a Közgyűlést Bertalan Dóra, az MKB Társaság és Csoportirányítási Igazgatóságának vezetője vezesse le.

Ezt követően 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. Barna Zsolt megállapította, hogy a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta az indítványt, és kihirdette a határozatot:

1/2021. (július 7.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés Bertalan Dóra úrnőket választja meg a közgyűlés levezető elnökének.

* * *

Bertalan Dóra, a Közgyűlés levezető elnöke (továbbiakban: „Elnök”) a Közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjének Ördög Gábort, szavazatszámilálóinak dr. Török Ilonát és dr. Wietecha Gergelyt, az MKB Bank munkatársait jelölte ki. Indítványozta, hogy a Közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítőjeként Pellei József urat, a Pannónia Nyugdíjpénztár 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:

2/2021. (július 7.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére Pellei József urat, a Pannónia Nyugdíjpénztár részvényes képviselőjét kéri fel.

Pellei József úr kijelentette, hogy elfogadja a felkérést.

* * *

Az **Elnök** tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a nyilvános társaságokra irányadó szabályok szerint a Közgyűlés 2021. június 7-én 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 „2021. július 7-i rendkívüli közgyűlés dokumentumai” című kiadványban (továbbiakban: „**Közgyűlési Dokumentumok**”) a Társaság 2021. június 15-én tette közzé. 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 2021. június 15-i határozatával, a Felügyelőbizottsága pedig 2021. június 11-i határozatával 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 közgyűlési meghívóval a részvényesek részére előzetesen megküldésre került a Közgyűlés napirendje. A közgyűlési meghívóban egy napirendi pont szerepelt, melynek címe: *Felügyelőbizottsági tagok megválasztása*. Megkérdezte a Közgyűlést, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük.

Dr. Németh Krisztián, a Magyar Bankholding Zrt. meghatalmazott képviselője tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Magyar Bankholding Zrt. Igazgatósága és Felügyelőbizottsága a közgyűlési előterjesztésben foglaltakat előzetesen elfogadta és támogatta azzal a kiegészítéssel, hogy valamennyi részvényes részvétele esetén a Magyar Bankholding Zrt. a Közgyűlésen javasolja a napirend kiegészítését egy új napirendi ponttal, amelynek címe „*Igazgatósági tagok megválasztása*”. A Magyar Bankholding Zrt. részéről javasolt, hogy belső igazgatósági tagnak Ginzer Ildikót, az MKB Bank üzleti és általános vezérigazgató-helyettesét válassza meg a Közgyűlés, míg Kardos Imre leköszönő igazgatósági tag helyett 2021. július 25-től dr. Piller Zsuzsát, az OPUS GLOBAL Befektetési Alapkezelő Zrt. Elnök-vezérigazgatóját javasolja.

Tekintettel arra, hogy az új napirendi pont az eredeti közgyűlési meghívóban nem szerepel, az **Elnök** kérte, hogy a jelenlévő, az alaptőke 100%-át képviselő részvényesek egyhangúlag is járuljanak hozzá a napirendi pont megtárgyalásához.

Az **Elnök** szavazásra bocsátotta a napirend kiegészítésének kérdését. A nyílt szavazás a jelenlévő részvényesek egyhangú szavazatával történik.

Szavazás a napirend kiegészítéséről:

Szavazatok:

Igen: 100 000 000

Nem: 0

Tartózkodott: 0

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

3/2021. (július 7.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés valamennyi részvényes egyhangú szavazatával hozzájárul, hogy a Közgyűlés napirendje egészüljön ki a következő napirendi ponttal: „**Igazgatósági tagok megválasztása**”.

Az **Elnök** javasolta, hogy a Közgyűlés először a meghívóban szereplő közgyűlési napirendi pont vonatkozásában hozzon döntést a határozati javaslatokról, majd pedig az új napirendi pontról.

A Közgyűlés napirendje

1. Felügyelőbizottsági tagok megválasztása

2. Igazgatósági tagok megválasztása

* * *

1. napirendi pont tárgyalása

Felügyelőbizottsági tagok megválasztása

Az **Elnök** elmondta, hogy az első napirendi pont felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról szól, amelyhez kapcsolódó javaslat a Közgyűlési Dokumentumok 4-5. oldalán olvasható. A napirendi ponthoz tartozó első javaslat, hogy a Közgyűlés Bechtold Balázs munkavállalói küldöttet válassza meg a Felügyelőbizottság tagjai sorába 2021. július 7-től 2026. július 6-ig azzal, hogy a tisztség betöltésének és hatálybalépésének feltétele, hogy személyére a Magyar Nemzeti Bank engedélye is rendelkezésre áll. A második javaslat, hogy a Közgyűlés Dobi Kitti munkavállalói küldöttet is válassza meg a Felügyelőbizottság tagjai sorába 2021. július 25-től 2026. július 24-ig azzal, hogy a tisztség betöltésének és hatálybalépésének feltétele, hogy személyére a Magyar Nemzeti Bank engedélye is rendelkezésre áll. A Közgyűlési Dokumentumokban megtalálható a két jelölt rövid bemutatása. A Jelölő Bizottság – értékelve a jelöltek egyéni illetve a Felügyelőbizottság kollektív alkalmasságát – a Közgyűlés részére megválasztásra javasolta őket a Felügyelőbizottság tagjai sorába. Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tudomásul vette a jelöléseket. A vonatkozó jogszabályi (Ptk. 3:125. § (2)), valamint alapszabályi (3.3.7.2. pont) rendelkezések alapján az üzemi tanács által jelölt személyeket a Közgyűlés köteles a felügyelőbizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelöltekkel szemben kizáró ok áll fenn. A jelöltekkel szemben kizáró okot a Társaság nem azonosított.

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

Az **Elnök** ismertette az első napirendhez tartozó első határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátotta azt. A nyílt szavazás egyszerű szótöbbséggel történik.

Szavazás Bechtold Baláznak a Felügyelőbizottság tagjává 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:

4/2021. (július 7.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés Bechtold Balázs munkavállalói küldöttet a Felügyelőbizottság tagjai sorába választja 2021. július 7-től 2026. július 6-ig azzal, hogy a tisztség betöltésének és hatálybalépésének feltétele, hogy személyére a Magyar Nemzeti Bank engedélye is rendelkezésre áll.

* * *

Az **Elnök** ismertette az első napirendhez tartozó második határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátotta azt. A nyílt szavazás egyszerű szótöbbséggel történik.

Szavazás Dobi Kittinek a Felügyelőbizottság tagjává 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:

5/2021. (július 7.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés Dobi Kitti munkavállalói küldöttet a Felügyelőbizottság tagjai sorába választja 2021. július 25-től 2026. július 24-ig azzal, hogy a tisztség betöltésének és hatálybalépésének feltétele, hogy személyére a Magyar Nemzeti Bank engedélye is rendelkezésre áll.

2. napirendi pont tárgyalása

Igazgatósági tagok megválasztása

Az **Elnök** tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a második napirendi pont a Magyar Bankholding Zrt. (továbbiakban: „MBH”) részvényes napirend kiegészítésére tett javaslata alapján igazgatósági tagok megválasztásáról szól. Felkérte dr. Németh Krisztián urat, az MBH részvényes képviselőjét, hogy ismertesse a javaslatot.

Dr. Németh Krisztián tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az MKB Bank Nyrt.-nél szükséges egyrészt belső igazgatósági tag választása, másrészt Kardos Imre megbízatása 2021. július 24-én lejár. Erre tekintettel javasolt a Közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó indítvány megtétele igazgatósági tagok megválasztásáról. Az MBH részéről javasolt, hogy belső igazgatósági tagnak Ginzer Ildikót, az MKB Bank üzleti és általános vezérigazgató-helyettesét válassza meg a Közgyűlés, míg Kardos Imre leköszönő igazgatósági tag helyett 2021. július 25-től dr. Piller Zsuzsát, az OPUS GLOBAL Befektetési Alapkezelő Zrt. Elnök-vezérigazgatóját javasolja. Röviden bemutatta a jelölteket, ismertette szakmai életrajzukat. Hozzátette, hogy a tisztségek betöltéséhez a Magyar Nemzeti Bank engedélye is szükséges. Szükséges továbbá a jelöltek alkalmasságának vizsgálata is, mely a Jelölő Bizottság feladata. Az alkalmasság megállapítása a vonatkozó engedélykérelem feltétele.

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

Az **Elnök** ismertette a napirendhez tartozó első határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátotta azt. A nyílt szavazás egyszerű szótöbbséggel történik.

Szavazás Ginzer Ildikónak az Igazgatóság tagjává 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:

6/2021. (július 7.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés megválasztja Ginzer Ildikó úrnőket az MKB Bank Nyrt. Igazgatóságának tagjai sorába 2021. július 7-től 2026. július 6-ig azzal, hogy a tisztség betöltésének és hatálybalépésének feltétele, hogy személyére a Magyar Nemzeti Bank engedélye is rendelkezésre áll.

* * *

Az **Elnök** ismertette a napirendhez tartozó első határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátotta azt. A nyílt szavazás egyszerű szótöbbséggel történik.

Szavazás dr. Piller Zsuzsának az Igazgatóság tagjává 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:

7/2021. (július 7.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés megválasztja dr. Piller Zsuzsa úrnőket az MKB Bank Nyrt. Igazgatóságának tagjai sorába 2021. július 25-től 2026. július 24-ig azzal, hogy a tisztség betöltésének és hatálybalépésének feltétele, hogy személyére a Magyar Nemzeti Bank engedélye is rendelkezésre áll.

* * *

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.



Bertalan Dóra

igazgató
a Közgyűlés levezető elnöke



Pellei József

a Pannónia Nyugdíjpénztár részvényes képviselője
jegyzőkönyv hitelesítő



Ördög Gábor

jegyzőkönyvvezető