A GRÁNIT BANK NYRT.

KÖZGYŰLÉS

2026. december 10. (csütörtök) 10.00 óra

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK

1. Napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Közgyűlés számára

Új Igazgatósági tag(ok) megválasztása, és a díjazás megállapítása

A Gránit Bank Nyrt. Igazgatósága a hozzá eljuttatott részvényesi kezdeményezést és határozati javaslatot terjeszti a közgyűlés elé:

„Alulírott FZS Mag Investment Kft. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. III. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-419315; képviseli: Fáy Zsolt ügyvezető), mint a GRÁNIT Bank Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) által kibocsátott részvényekhez kapcsolódó szavazatok több mint 1%-ával rendelkező, a Társaság részvénykönyvébe bejegyzett részvényese, hivatkozással a 2026. december 10. napjára összehívott rendkívüli közgyűlésnek az új igazgatósági tag megválasztására vonatkozó napirendi pontjára, az alábbi ***határozatot javaslatot*** *teszi.*

Az FZS Mag Investment Kft. ezúton Fábián Andrást jelöli a GRÁNIT Bank Nyrt. Igazgatóságának külső tagjává.

Indoklás
Fábián András több mint 25 éves banki és vállalati pénzügyi szakmai tapasztalattal, valamint több mint 15 éves vezetői gyakorlattal rendelkező, pénzügyi végzettségű szakember.

Pályafutása során a Raiffeisen Banknál több vezetői pozíciót töltött be, amelyek keretében jelentős szervezeti egységek, többek között 10 bankfiók és 70 munkatárs, valamint kis- és középvállalati üzleti területek irányításáért felelt, jelenleg a MagNet Bank Zrt. vállalatfinanszírozási divízióját irányító középvezető.

Szakmai tapasztalata kiterjed a vállalati hitelezésre, a hitelportfólió-menedzsmentre, az üzleti stratégia megvalósítására, a szervezeti és működési folyamatok irányítására, valamint a kockázatkezelési és egyéb kontrollfunkciókkal történő együttműködésre.

Kiterjedt banküzemi ismeretei, több évtizedes pénzügyi szakmai múltja és igazolt vezetői gyakorlata megfelelő szakmai alapot biztosítanak az igazgatósági feladatok ellátásához. Különösen a vállalatfinanszírozás, a hitelportfólió-kezelés, az üzleti működés és a stratégiai döntéshozatal területén járulhat hozzá az Igazgatóság kollektív szakmai kompetenciáinak erősítéséhez.

Fábián András vállalja, hogy a GRÁNIT Bank Nyrt. igazgatósági tagjává történő megválasztása esetén megszünteti a MagNet Bank Zrt.-ben fennálló munkaviszonyát.”

Határozati javaslat

[*]/2026. (12.10.) számú közgyűlési határozat:

1. *A Közgyűlés a Hpt. 14. § (1) bekezdés e) pontja és 137. § (1) bekezdése szerinti felügyeleti engedélytől függő hatállyal Fábián Andrást a Magyar Nemzeti Bank engedélyező határozatának hatályosulásától számított ötéves, határozott időtartamra a Társaság Igazgatóságának tagjává választja. A jelölt az igazgatósági tagságból eredő jogait kizárólag az engedélyező határozat hatályosulásától kezdődően gyakorolhatja, kötelezettségeit pedig ettől az időponttól köteles teljesíteni. Az engedélykérelem Felügyelet általi elutasítása esetén a megválasztás hatálya nem áll be.*
2. *A Közgyűlés Fábián András igazgatósági tagságáért járó tiszteletdíját a megbízatásának kezdőnapjától havi bruttó 600.000 Ft, azaz Hatszázezer forint összegben állapítja meg.*
3. *A Közgyűlés felkéri az Igazgatóságot, hogy gondoskodjon az előzetes felügyeleti engedély iránti kérelem és a szükséges jelölti dokumentáció indokolatlan késedelem nélküli benyújtásáról, valamint az engedélyezési eljárás során szükséges intézkedések megtételéről. Továbbá az engedélyező határozat hatályosulását követően az Igazgatóság gondoskodjon az MNB részére szükséges törzsadat-bejelentésről, valamint a cégnyilvántartásba való bejegyzéshez és az Alapszabály VI.6. Az Igazgatóság tagjai pontjában, illetve a kapcsolódó társasági nyilvántartásokban szereplő adatok technikai átvezetéséhez szükséges intézkedésekről, a közgyűlési döntés tartalmának megváltoztatása nélkül.*