



## Az MKB Bank Nyrt. 2023. április 27-i éves rendes közgyűlésének határozatai

### 1/2023. (április 27.) számú közgyűlési határozat

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

#### Szavazatok:

Igen: 321.698.958 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

### 2/2023. (április 27.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóságnak a 2022. évi üzleti tevékenységről szóló jelentését, továbbá a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentéseinek birtokában és ismeretében a 2022. évi, az EU által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült egyedi (nem konszolidált) és konszolidált éves beszámolókról szóló javaslatát, illetve az eredmény felhasználására, osztalékfizetésre vonatkozó javaslatot.

A Közgyűlés az MKB Bank Nyrt. 2022. évi Nemzetközi Számviteli Standardok szerint készült egyedi (nem konszolidált) pénzügyi kimutatását az alábbi fő számokkal állapítja meg:

<b>Mérlegfőösszeg:</b>	<b>7 468 778 millió forint</b>
<b>Tárgyévi (adózás utáni) eredmény:</b>	<b>64 637 millió forint</b>
<b>Teljes átfogó jövedelem:</b>	<b>68 330 millió forint</b>

A Közgyűlés az MKB Bank Nyrt. 2022. évi Nemzetközi Számviteli Standardok szerint készült konszolidált pénzügyi kimutatását az alábbi fő számokkal állapítja meg:

<b>Mérlegfőösszeg:</b>	<b>10 614 422 millió forint</b>
<b>Tárgyévi (adózás utáni) eredmény:</b>	<b>91 168 millió forint</b>
<b>Teljes átfogó jövedelem:</b>	<b>95 930 millió forint</b>

A Közgyűlés akként határoz, hogy a tárgyévi eredményből 25 092 518 724,-Ft osztalék kerül megállapításra, amely alapján az összesen 321 698 958 darab „A” sorozatú törzsrészvényre részvényenként jutó osztalék 78,-Ft. A felosztható eredmény további része az eredménytartalékba kerül.

A Közgyűlés megállapítja, hogy az Igazgatóság 165/2022. (július 29.) sz. igazgatósági határozata alapján 2022. augusztus 12-én kifizetésre került 311 319 983 darab „A” sorozatú törzsrészvényre részvényenként 42,-Ft osztalékelőleg. Az osztalékelőleg fizetéssel érintett részvényekre további 36,-Ft osztalék kerül kifizetésre.

Az osztalékfizetés kezdő napja 2023. május 22. napja. A Társaság az osztalékot az osztalékfizetés kezdő napjától átutalással fizeti ki a részvényeseknek.

A Társaság Alapszabályának 5.3.2. pontjában meghatározott Osztalék Fordulónap 2023. május 15. napja.

**Szavazatok:**

Igen: 321.698.958 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

**3/2023. (április 27.) számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés megerősíti az elnök-vezérigazgató vonatkozó döntését megállapítva, hogy a vállalatértékelési célindex megvalósult a 2022-es üzleti év vonatkozásában.

A Közgyűlés megállapítja és jóváhagyja, hogy a 2022. évi éves beszámolók elfogadásával összefüggésben dr. Barna Zsolt elnök-vezérigazgató a 2022. üzleti évre vonatkozóan teljesítményjavadalmazásra jogosult.

A Közgyűlés felkéri az MKB Bank Nyrt. Felügyelőbizottságát, hogy a hitelintézeti törvény szerinti javadalmazási politika hatálya alá tartozó személyek részére – az MKB Bank Nyrt. Hpt. Javadalmazási Politikájának rendelkezései alapján – előirányzott teljesítményjavadalmazási keretösszegeken belül döntsön dr. Barna Zsolt elnök-vezérigazgató részére a 2022. tárgyévre vonatkozóan kifizetésre kerülő teljesítményjavadalmazás összegéről.

A Közgyűlés felkéri a Felügyelőbizottságot, hogy a 2023. tárgyévre vonatkozóan határozza meg az elnök-vezérigazgató tekintetében a célkitűzéseket a 2023. tárgyévre vonatkozó összbanksi célkitűzések mentén.

**Szavazatok:**

Igen: 321.698.958 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

**4/2023. (április 27.) számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés elfogadja a 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést.

**Szavazatok:**

Igen: 321.698.958 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

**5/2023. (április 27.) számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés megállapítja az alábbi Igazgatósági és Felügyelőbizottsági tagok ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét az alábbi időszakban, ezért részükre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117.§ szerinti felmentvényt megadja az alábbiak szerint:

**MKB Bank Nyrt. Igazgatóságának tagjai:**

dr. Barna Zsolt: 2022. január 1. – 2022. december 31.

Takács Marcell Tamás: 2022. január 1. – 2022. december 31.

Sárvári István: 2022. április 4. – 2022. december 31.

dr. Vinnai Balázs: 2022. április 5. – 2022. december 31.

Szabó Levente László: 2022. április 4. – 2022. december 31.

Egerszegi Ádám: 2022. április 4. – 2022. december 31.

Mager Andrea: 2022. szeptember 1. – 2022. december 31.  
dr. Láng Géza: 2022. április 4. – 2022. augusztus 31.  
dr. Gombai Gabriella: 2022. január 1. – 2022. április 3.  
Valkó Mihály: 2022. január 1. – 2022. április 3.  
Ginzer Ildikó: 2022. január 1. – 2022. április 3.  
dr. Piller Zsuzsa: 2022. január 1. – 2022. április 3.

**MKB Bank Nyrt. Felügyelőbizottságának tagjai:**

dr. Nagy Andor: 2022. április 4. – 2022. december 31.  
Feodor Rita: 2022. január 1. – 2022. április 3. és 2022. szeptember 1. – 2022. december 31.  
dr. Láng Géza: 2022. szeptember 1. – 2022. december 31.  
Dobi Kitti: 2022. január 1. – 2022. december 31.  
Bechtold Balázs: 2022. január 1. – 2022. december 31.  
dr. Török Ilona: 2022. szeptember 2. – 2022. december 31.  
dr. Magyar Péter: 2022. szeptember 1. – 2022. december 31.  
Vaszily Miklós: 2022. április 4. – 2022. december 31.  
Járai Zsigmond: 2022. április 4. – 2022. december 31.  
Valkó Mihály: 2022. április 8. – 2022. június 2.  
Hornung Ágnes: 2022. január 1. – 2022. június 23.  
Nyemcsok János: 2022. január 1. – 2022. szeptember 1.  
Oszlányi Törtel András: 2022. január 1. – 2022. április 3.  
dr. Ipacs László: 2022. január 1. – 2022. április 3.

**Budapest Bank Zrt. Igazgatóságának tagjai:**

dr. Lélfa Koppány Tibor: 2022. január 1. – 2022. március 31.  
Puskás András: 2022. január 1. – 2022. március 31.  
Csáki Béla: 2022. január 1. – 2022. március 31.  
Antal Dénes: 2022. január 1. – 2022. március 31.  
dr. Láng Géza Károly: 2022. január 1. – 2022. március 31.

**Budapest Bank Zrt. Felügyelőbizottságának tagjai:**

Pankucsi Zoltán: 2022. január 1. – 2022. március 31.  
Rada Sándor Zoltán: 2022. január 1. – 2022. március 31.  
Cserpák Zsolt: 2022. január 1. – 2022. március 31.  
dr. Koszmáli József: 2022. január 1. – 2022. március 31.  
dr. Herencsár Lajos: 2022. január 1. – 2022. március 31.  
Egerszegi Ádám: 2022. január 1. – 2022. március 31.

**Szavazatok:**

Igen: 321.698.958 (100%)                      Nem: 0                      Tartózkodott: 0

**6/2023. (április 27.) számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság jelentését a társaság 2023. évre vonatkozó üzletpolitikájáról.

**Szavazatok:**

Igen: 321.698.958 (100%)                      Nem: 0                      Tartózkodott: 0

## **7/2023. (április 27.) számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés megválasztja a 2023. üzleti évre a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-t (Cg 01-09-063022, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási száma: 001464, továbbiakban: PwC Könyvvizsgáló Kft.) a Társaság állandó könyvvizsgálójának, és a PwC Könyvvizsgáló Kft. részére a 2023. üzleti évre vonatkozó éves könyvvizsgálati díjat (beleértve a Hpt. szerint a Magyar Nemzeti Bank részére benyújtandó könyvvizsgálói külön kiegészítő jelentés elkészítését és a Hpt., a CRR, illetve az MNB előírásai szerinti nyilvánosságra hozandó információk és adatok vizsgálatát és arról korlátozott bizonyosságot nyújtó jelentés kibocsátását, valamint az XBRL közzétételek auditálását) 331,25 millió Ft + ÁFA összegben maximálva.

A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza a Pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettest és a Beszerzési területet, hogy a könyvvizsgálóval történő megbízási szerződés megkötésére vonatkozó tárgyalásokat lefolytassa. A megbízási szerződés végleges összegéről a Közgyűlés által meghatározott keretösszegben belül, valamint a szerződés megkötéséről az Igazgatóság dönt.

A Közgyűlés a könyvvizsgáló társaság előterjesztésének megfelelően jóváhagyja Balázs Árpád bejegyzett könyvvizsgáló (Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági igazolvány száma: 007272, nyilvántartási száma: 006931) kijelölését az MKB Bank Nyrt. 2023. évi könyvvizsgálatáért felelős személynek.

A Közgyűlés a könyvvizsgáló társaság előterjesztésének megfelelően Balázs Árpád bejegyzett könyvvizsgáló (Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági igazolvány száma: 007272, nyilvántartási száma: 006931) akadályoztatása esetén jóváhagyja helyettes könyvvizsgálóként Mészáros Balázs bejegyzett könyvvizsgáló (Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági igazolvány száma: 005614, nyilvántartási száma: 005589) kijelölését az MKB Bank Nyrt. 2023. évi könyvvizsgálatáért felelős személynek.

A Közgyűlés az előterjesztés szerint jóváhagyja a társaság könyvvizsgálójával kötendő szerződésének feltételeit, egyúttal felkéri az Igazgatóságot, hogy a megválasztott állandó könyvvizsgálóval az ennek megfelelő megbízási szerződést az MKB Bank Nyrt. képviselőjében a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül kösse meg.

### **Szavazatok:**

Igen: 321.698.958 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

## **8/2023. (április 27.) számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés dönt arról, hogy a Felügyelőbizottság és az Igazgatóság tagjai díjazását a 30/2022. (április 26.) számú közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően változatlan összegben és kifizetési gyakorlat mellett tartja fenn a számviteli törvény szerinti 2023. évi éves beszámoló elfogadásának napjáig terjedő időszakra.

### **Szavazatok:**

Igen: 321.698.958 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

Budapest, 2023. április 27.

**MKB Bank Nyrt.**