

Tájékoztatás az MKB Bank Zrt. 2019. január 17-én megtartott rendkívüli közgyűlésén hozott határozatokról

Az **MKB Bank Zrt.** (1056 Budapest, Váci utca 38.; Cg.01-10-040952) – továbbiakban: **Társaság** - ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a 2019. január 17-én megtartott rendkívüli közgyűlése (a továbbiakban: **Közgyűlés**) az alábbiakról határozott:

1. A Közgyűlés döntött a Társaság által kibocsátott „A” sorozatú törzsrészesvények Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetésének előkészítéséről, és a tőzsdei bevezetéstől függő hatállyal a működési forma megváltoztatásáról, nyilvánosan működő részvénytársasággá alakulásról. A Közgyűlés felkérte az Igazgatóságot, hogy az „A” sorozatú törzsrészesvények Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetésének előkészítéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.
2. Az 1. pontban jelzett döntéssel összefüggésben a Közgyűlés elfogadta, hogy a tőzsdei bevezetéstől, formaváltástól függő hatállyal az elsőbbségi részesvények törzsrészesvényekké kerüljenek visszaalakításra.
3. Az 1. és 2. pontban jelzett döntéssel összefüggésben a Közgyűlés döntött az Alapszabálynak a tőzsdei bevezetéstől, formaváltástól függő hatályú módosításáról. A függő hatályú Alapszabály szerint a Társaság nyilvános társaság, alaptőkéje kizárólag törzsrészesvényekből áll, és Alapszabályának rendelkezései illeszkednek a tőzsde által elvárt követelményekhez.
4. A Közgyűlés elfogadta az Alapszabály – nem függő hatályú - módosítására vonatkozó javaslatokat.
5. A Közgyűlés elfogadta, hogy az Alapszabály – nem függő hatályú – módosítására vonatkozó megfelelő rendelkezések a Felügyelő Bizottság Ügyrendjében is átvezetésre kerüljenek.
6. A Közgyűlés tájékoztatást kapott, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai közül dr. Barcza Mihály, a Felügyelő Bizottság elnöke, Szemerey Tamás a Felügyelő Bizottság tagja, dr. Lovászi-Tóth Ádám a Felügyelő Bizottság tagja, az Igazgatóság tagjai közül Jaksa János, az Igazgatóság elnöke, Drabik Zsolt az Igazgatóság külső tagja lemondtak tisztségükről.
7. A Közgyűlés jóváhagyta a részesvényesi napirend kiegészítésre vonatkozó javaslatot és dr. Balog Ádám vezérigazgatót, az Igazgatóság tagját az Igazgatóság elnökévé – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélyének hatályával – megválasztotta. Dr. Balog Ádám az engedély napjával az MKB Bank Zrt. elnök-vezérigazgatójaként látja el feladatait.
8. A Közgyűlés részére bejelentésre került, hogy elsőbbségi részesvényben foglalt jog alapján a jogosult elsőbbségi részesvényes a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélyének hatályával - de leghamarabb 2019. február 15-i hatállyal - a Felügyelő Bizottság elnökének dr. Hornung Ágnes, a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélyének hatályával a Felügyelő Bizottság tagjának dr. Ipacs Lászlót és Oszlányi Törtel Andrást delegálta.
9. A Közgyűlés döntött a Felügyelő Bizottság és az Igazgatóság elnökei és tagjai tiszteletdíjáról.

Budapest, 2019. január 17.

MKB Bank Zrt.