

## Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2023. március 10-i rendkívüli közgyűlésének határozatai

### 1/RK1/2023. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés elfogadta, hogy a szavazás egyidejű, nyílt szavazással, a részvényesek részére átadott, a részvényes részvényeinek darabszámát (amely megegyezik szavazatainak számával) feltüntető tábla felemelésével történjen.

### 2/RK1/2023. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés dr. Nagy Melindát, az MKB Bank Nyrt., a Takarékbank Zrt. és a TakarékJelzálogbank Nyrt. részvényes képviselőjét és Bán Erikát, az MTB Zrt. munkavállalóját a közgyűlés szavazatszámlálójának megválasztotta.

### 3/RK1/2023. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Vargáné Králik Katalint, a TakarékJelzálogbank Zrt. részvényes képviselőjét a közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztotta.

### 4/RK1/2023. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a napirendet elfogadta és azt az alábbi sorrendben kívánta megtárgyalni:

1. napirendi pont: Döntés a Társaság cégnevének, illetve székhelyének módosításáról és ezzel összefüggésben a Társaság Alapszabályának módosításáról
2. napirendi pont: Döntés a részvényesek közgyűlési jogaira és az Igazgatóság kizárólagos hatáskörére vonatkozó rendelkezések pontosításával összefüggésben a Társaság Alapszabályának módosításáról
3. napirendi pont: Egyebek

### 5/RK1/2023. SZÁMÚ HATÁROZAT:

Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „Társaság”) közgyűlése dönt a Társaság cégnevének és székhelyének 2023. május 1. napjával az alábbiak szerinti módosításáról:

A Társaság elnevezése: MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság,  
Rövidített neve: MBH Befektetési Bank Zrt.

A Társaság angol nyelvű elnevezése: MBH Investment Bank Co. Ltd.

A Társaság székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9., Infopark G. épület

## 6/RK1/2023. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Társaság közgyűlése elfogadta a Társaság Alapszabályának alábbiak szerinti módosítását:

Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „Társaság”) közgyűlése elfogadja a Társaság Alapszabályának alábbiak szerinti módosítását:

A Preambulum az alábbiak szerint módosul:

„A Társaság az MBH Bank Nyrt. (székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 38.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-040952; „MBH Bank”) mint anyavállalat által a Magyar Nemzeti Bank („MNB”) vonatkozó, az MBH Bank számára összevont alapú felügyelet alá tartozó vállalkozásai tárgyú határozatában meghatározott vállalkozáscsoport („MBH Bankcsoport”) hitelintézeti tagja. Az MBH Bank az MNB vonatkozó határozata alapján a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény („Hpt.”) alapján olyan hitelintézeti anyavállalat, amely felelős az MBH Bankcsoport összevont alapú megfeleléséért a Hpt.-ben és a hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 575/2013/EU rendeletben foglalt követelményeknek megfelelően.”

Az Alapszabály 1.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1.1 A Társaság elnevezése: MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, rövidített neve: MBH Befektetési Bank Zrt. („Társaság”)

A Társaság angol nyelvű elnevezése: MBH Investment Bank Co. Ltd.

Az Alapszabály 1.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1.3 A Társaság székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9., Infopark G. épület.”

Az Alapszabály 1.3.1 pontja törlésre kerül.

Az Alapszabály 3.1.20.1 pont (e) alpontja az alábbiak szerint módosul:

„3.1.20.1

(e) Nem gyakorolhatja a szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesíti.”

Az Alapszabály 3.2.2 pont (e), (g), (p), (r) alpontjai az alábbiak szerint módosulnak, a (t) alpont törlésre kerül az azt követő pontok számozása ennek megfelelően változik, így az új (u) és új (v) alpontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„3.2.2

(e) MBH Bank Igazgatóságának döntése alapján a Társaság üzletpolitikájának, stratégiájának (ideértve többek között a földrajzi terjeszkedésről, illetve új üzleti területekre való belépésről, valamint a fennálló üzleti területekről való kilépésre vonatkozó és a harmadik felekkel létrehozandó közös vállalkozásokról, megkötendő szindikátusi, illetve konzorciális megállapodásokról való döntéseket), üzleti tervének és az ahhoz kapcsolódó termékportfóliójának a meghatározása, elfogadása;

(g) az MBH Csoport összevont alapú, a Hpt.-ben és a hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 575/2013/EU rendeletben foglalt követelményeknek való megfelelése érdekében szükséges, az MBH Bank által hozott döntések („MBH Bank Csoportirányító Tevékenysége”) végrehajtása, ideértve különösen az MBH Bank Csoportirányító Tevékenysége során kiadott csoportszintű szabályzatok szükség szerinti implementálása és végrehajtása;

(p) az MBH Bank Igazgatóságának előzetes jóváhagyásával döntés a Társaságnak, továbbá a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatainak 250 millió eurót meghaladó értékű ügyleteiről, kötelezettségvállalásairól (ideértve többek között, de nem kizárólagosan a jogi személyekben való részvételtől, annak megszüntetéséről való döntést) azzal, hogy ezen ügyletek és kötelezettségvállalások hatálybalépéséhez a Magyar Bankholding Zrt. (székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 18.; cégjegyzékszám: 01-10-140865) közgyűlésének utólagos jóváhagyása szükséges, kivéve (i) a Társaság, valamint a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatai engedélyezett tevékenységeinek végzéséből származó kötelezettségvállalásait és/vagy ügyleteit, továbbá (ii) a Társaság és a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatai közötti, a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatainak egymás közötti, a Társaság és az MBH Bank Társaságon kívüli közvetlen, illetve közvetett leányvállalatai közötti, valamint a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatai és az MBH Bank Társaságon és a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatain kívüli közvetlen, illetve közvetett leányvállalatai közötti ügyleteit, kötelezettségvállalásait;

(r) döntés minden olyan kockázatvállalási kérdésben, amelyet jogszabály, a jelen Alapszabály, az MBH Bank Csoportirányító Tevékenysége keretében kiadott csoportszintű vagy a Társaság belső szabályzata nem utal más döntéshozó testület vagy személy hatáskörébe;

(u) az MBH Bank Igazgatóságának döntése alapján döntés az Integrációs Szervezettel, annak működésével, valamennyi szervével kapcsolatban felmerült valamennyi kérdésben, ideértve az Integrációs Szervezet közgyűlésében képviselendő mandátumok, álláspontok meghatározását is, de ide nem értve a 3.1.12. (s) pontjában meghatározott ügyeket,

(v) döntés minden olyan kérdésben, amit jogszabály, a jelen alapszabály, az MBH Bank Csoportirányító Tevékenysége keretében kiadott csoportszintű vagy a Társaság belső szabályzata az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utal.”

**Az Alapszabály 3.2.4 pontja az alábbiak szerint módosul:**

**„3.2.4 A vonatkozó jogszabályok és az MNB vonatkozó határozata alapján az MBH Bank mint csoportirányító hitelintézeti anyavállalat alapvető köteleossége az MBH Bankcsoport összevont alapú prudenciális megfelelésének biztosítása. Az MBH Bank ezen kötelezettsége teljesítésének elengedhetetlen előfeltétele, hogy a Társaság, mint az MBH Bankcsoport tagja az MBH Bank által kialakított vállalatirányítási (és egyéb releváns) szabályokat megfelelően végrehajtsa, alkalmazza. Ennek megfelelően az Igazgatóság valamennyi, fenti 3.2.2 pontban foglalt hatáskörének gyakorlása során a vonatkozó jogszabályokkal összhangban köteles**

- (a) az MBH Bank által az MBH Bank Csoportirányító Tevékenysége során hozott döntéseket figyelembe venni és szükség szerint végrehajtani (ideértve többek között a csoportszintű szabályzatokban meghatározott értékhatárt meghaladó ügyletek, kötelezettségvállalások kapcsán az MBH Bank által hozott döntéseket);
- (b) az MBH Bank által az MBH Bank Csoportirányító Tevékenysége keretében az Igazgatóságra allokált feladatokat végrehajtani;
- (c) az MBH Bank számára az MBH Bank Csoportirányító Tevékenység kialakításához szükséges információkat a Hpt. 172. § (5) bekezdésével összhangban az MBH Bank részére maradéktalanul, hatékony módon, az MBH Bank által kialakított rendben átadni; és
- (d) a fentiekkel összefüggésben az MBH Bankcsoport többi tagjával az MBH Bank döntéseinek megfelelően együttműködni.

Az MBH Bank Csoportirányító Tevékenysége nem eredményezhet olyan helyzetet, hogy a Társaság vezető állású személyeinek a Hpt.-ben foglalt egyedi vagy szubkonszolidált szintű megfelelésért való felelőssége sérüljön.”

Az Alapszabály 3.7.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.7.2 Az MBH Bank által az MBH Bank Csoportirányító Tevékenysége keretében kiadott csoportszintű szabályzata a Ptk. 3:115. §-ban foglalt rendelkezésektől eltérhet.”

Az Alapszabály 9.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

„9.1 A Társaság hirdetményeit a [www.mhbefektetesibank.hu](http://www.mhbefektetesibank.hu) domain címen elérhető honlapján teszi közzé azzal, hogy jogszabályban vagy az Alapszabályban meghatározott esetekben az ott meghatározott hivatalos lapban is köteles meghatározott hirdetményeket közzétenni.”

A Társaság Közgyűlése egyidejűleg elfogadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt.


A módosított Alapszabály 2023. május 1. napján lép hatályba.

**A Közgyűlés valamennyi határozatát egyhangú döntéssel hozta meg.**


Budapest, 2023. március 10.

Kiadmány hitelélül:

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.



**dr. Szabó Boldizsár**  
jogi képviselő



**Bán Erika**  
adminisztratív támogatás vezető

**MTB Zrt.**