

## Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2023. április 26-i éves rendes közgyűlésének határozatai

### 1/2023. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés elfogadta, hogy a szavazás egyidejű, nyílt szavazással, a részvényesek részére átadott, a részvényes nevét és szavazatainak számát feltüntető tábla felemelésével történjen.

### 2/2023. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés dr. Pósfai-Szabó Rékát, az MKB Nyrt., a Takarékbank Zrt. és a TakarékJelzálogbank Nyrt. részvényes képviselőjét és Bán Erikát, az MTB Zrt. munkavállalóját a közgyűlés szavazatszámllójának megválasztotta.

### 3/2023. SZÁMÚ HATÁROZAT:

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

### 4/2023. SZÁMÚ HATÁROZAT:

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

**1. napirendi pont:** Az Igazgatóság ügyvezetéséről, az MTB Zrt. 2022. évi vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint a központi banki funkcióból és az Integrációs törvényből eredő feladatok ellátásáról szóló jelentése, az Igazgatóság javaslata a Nemzetközi Számviteli Standardok („IFRS”) szerint összeállított egyedi éves beszámoló elfogadására – ezen belül a mérleg megállapítására, a vagyonkimutatásra – és az adózott eredmény felosztására; a Felügyelőbizottság a Nemzetközi Számviteli Standardok („IFRS”) szerint összeállított egyedi éves beszámolóról, az MTB Zrt. 2022. évi üzleti tevékenységéről és az adózott eredmény felhasználásáról szóló jelentése; Az Audit Bizottság véleménye a Nemzetközi Számviteli Standardok („IFRS”) szerint összeállított egyedi éves beszámolóról; a könyvvizsgáló jelentése az IFRS szerint összeállított egyedi éves beszámolóról

**2. napirendi pont:** Felmentvény az MTB Zrt. Igazgatósága és Felügyelőbizottsága tagjai részére

**3. napirendi pont:** Döntés a Társaság vezérigazgatója munkaviszonyának megszüntetéséről és döntés a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó nyilatkozattételre vonatkozó felhatalmazás megadásáról

**4. napirendi pont:** Az MTB Zrt. új vezérigazgatójának megválasztása és döntés a munkaviszony létesítésére vonatkozó nyilatkozattételre vonatkozó felhatalmazás megadásáról

MTB Zrt.

5. napirendi pont: **Döntés a Társaság Igazgatósági tagjainak, valamint elnökének visszahívásáról és megválasztásáról**
6. napirendi pont: **Döntés a Társaság Felügyelőbizottsági tagjainak visszahívásáról és megválasztásáról**
7. napirendi pont: **Döntés a Társaság Audit Bizottsági tagjainak visszahívásáról és megválasztásáról**
8. napirendi pont: **Könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása**
9. napirendi pont: **Az Igazgatóság és Felügyelőbizottság tagjai díjazásának megállapítása**
10. napirendi pont: **Egyebek**

#### **5/1/2023. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

A Közgyűlés elfogadta az Igazgatóság javaslatát a Nemzetközi Számviteli Standardok „IFRS” szerint összeállított egyedi éves beszámoló elfogadására – ezen belül a mérleg megállapítására, a vagyonkimutatásra. A Közgyűlés a társaság egyedi mérlegének főösszegét 1.742.279 millió Ft-ban, tárgyévi eredményét (adózott eredmény) -5.977 millió Ft-ban állapította meg.

A Közgyűlés elfogadta az Igazgatóság javaslatát, hogy a -5.977 millió Ft 2022. évi egyedi tárgyévi eredményt (adózott eredmény) az éves eredményfelosztás alkalmával a Társaság helyezze az Eredménytartalékába és a jogszabály szerinti általános tartalékot, 5.528 millió Ft-ot oldja fel.

#### **5/2/2023. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

A Közgyűlés a Felügyelőbizottság a Nemzetközi Számviteli Standardok „IFRS” szerint összeállított egyedi éves beszámolóról, az MTB Zrt. 2022. évi üzleti tevékenységéről és az adózott eredmény felhasználásáról szóló jelentését elfogadta.

#### **5/3/2023. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

A Közgyűlés az Audit Bizottságnak a Nemzetközi Számviteli Standardok „IFRS” szerint összeállított egyedi éves beszámolóról szóló véleményét tudomásul vette.

#### **6/2023. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

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

**MTB Zrt. Igazgatóságának tagjai:**

**Szabó Levente László (elnök):** 2022.01.01.-2022.12.31.

**Egerszegi Ádám:** 2022.01.01.-2022.12.31.

MTB Zrt.

<b>Görög Tibor:</b>	<b>2022.01.01.-2022.12.31.</b>
<b>Kovács Lajos:</b>	<b>2022.01.01.-2022.12.31.</b>
<b>Pénzes Vince Lászlóné:</b>	<b>2022.01.01.-2022.12.31.</b>
<b>Pongrácz István József:</b>	<b>2022.01.01.-2022.12.31.</b>

**MTB Zrt. Felügyelőbizottságának tagjai:**

<b>Sebestyén István (elnök):</b>	<b>2022.01.01.-2022.12.31.</b>
<b>Józsa Zsigmond Gábor:</b>	<b>2022.01.01.-2022.12.31.</b>
<b>Krausz Róbert:</b>	<b>2022.01.01.-2022.12.31.</b>
<b>Leövey Jenő Péter:</b>	<b>2022.01.01.-2022.12.31.</b>
<b>Pergel Ernőné:</b>	<b>2022.01.01.-2022.12.31.</b>
<b>Zsibrita László Andrásné:</b>	<b>2022.01.01.-2022.12.31.</b>

**7/2023. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

A Társaság Közgyűlése Szabó Levente László (anyja neve: Bölcskei Klára; születési helye és ideje: 1972.06.02.; lakcíme: 1122 Budapest, Acsády Ignác utca 11. 1. em. 2.). vezérigazgató munkaviszonyát 2023. május 31-i, de legkorábban a 2023. április 26. napján megtartott közgyűlésen megválasztott vezérigazgató munkaviszonyának kezdőnapját megelőző napi hatállyal, közös megegyezéssel megszünteti.

A Közgyűlés megállapította, hogy munkaviszonyának megszűnésével egyidejűleg Szabó Levente László igazgatósági elnöki tisztsége is megszűnik.

A Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatóság bármely két tagját a munkaviszony megszüntetésével összefüggésben felmerülő operatív feladatok elvégzésére, beleértve a munkavállalóval történő elszámolások aláírását is, valamint egyben jóváhagyta, hogy ezen igazgatósági tagok a vezérigazgató munkaviszonyának megszüntetésére vonatkozó Megállapodást aláírják.

**8/2023. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

A Társaság Közgyűlése 2023. június 1. napjától, de legkorábban attól a naptól kezdődő hatállyal, amikor a vezérigazgatói tisztség betöltéséhez szükséges, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, a Társaság vezérigazgatójává választotta Brezina Szabolcs Károlyt (anyja neve: Kökény Julianna Mária; születési helye és ideje: Budapest, 1974.09.04.; lakcíme: 1125 Budapest, Trencsényi utca 37.).

A közgyűlés felhatalmazta az Igazgatóság bármely két tagját a vezérigazgatói munkakör betöltésével összefüggésben felmerülő operatív feladatok elvégzésére, beleértve a vezérigazgatóval megkötendő munkaszerződés részletes feltételeinek - ideértve a javadalmazást is - kitárgyalását és a munkaszerződés megkötését is.

A vezérigazgató munkaszerződésének a vezérigazgató javadalmazására vonatkozó feltételei elfogadása és a javadalmazási feltételek a vezérigazgató munkaszerződésében történő megjelenítése a Társaság Javadalmazási Politikájának megfelelően a Társaság Felügyelőbizottsága egyetértő döntése alapján lehetséges.

MTB Zrt.

**9/1/2023. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

A közgyűlés 2023. június 1. napjától 2028. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra, de legkorábban attól a naptól, amikor az igazgatósági elnökre vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a társasághoz megérkezik és az Igazgatóság elnöke a megválasztását írásban elfogadja, az Igazgatóság elnökévé választotta dr. Barna Zsoltot (anyja neve: Homor Éva Erzsébet; születési helye és ideje: Balassagyarmat, 1973.11.09.; lakcíme: 2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 6.).

**9/2/2023. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

A közgyűlés 2023. június 1. napjától 2028. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra, de legkorábban attól a naptól, amikor az igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a társasághoz megérkezik és az igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadja, az Igazgatóság belső tagjává választotta Brezina Szabolcs Károlyt (anyja neve: Kökény Julianna Mária; születési helye és ideje: Budapest, 1974.09.04.; lakcíme: 1125 Budapest, Trencsényi utca 37.).

**9/3/2023. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

A közgyűlés 2023. június 1. napjától 2028. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra, de legkorábban attól a naptól, amikor az igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a társasághoz megérkezik és az igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadja, az Igazgatóság belső tagjává választotta Ginzer Ildikót (anyja neve: Cséfalvay Ildikó Izabella; születési helye és ideje: Győr, 1981.03.07.; lakcíme: 9082 Nyúl, Szabadság utca 22.).

**9/4/2023. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

A közgyűlés 2023. június 1. napjától 2028. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra, de legkorábban attól a naptól, amikor az igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a társasághoz megérkezik és az igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadja, az Igazgatóság külső tagjává választotta Pleschinger Gyula Márkot (anyja neve: Baranyai Márta; születési helye és ideje: Budapest, 1978.11.08.; lakcíme: 1021 Budapest, Kuruclesi út 18/B).

**9/5/2023. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

A közgyűlés 2023. június 1. napjától 2028. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra, de legkorábban attól a naptól, amikor az igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a társasághoz megérkezik és az igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadja, az Igazgatóság külső tagjává választotta Szabó Levente Lászlót (anyja neve: Bölcskei Klára; születési helye és ideje: 1972.06.02.; lakcíme: 1122 Budapest, Acsády Ignác utca 11. 1. em. 2.).

**9/6/2023. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

A közgyűlés 2023. június 1. napjától 2028. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra, de legkorábban attól a naptól, amikor az igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a társasághoz megérkezik és az igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadja, az Igazgatóság külső tagjává választotta dr. Tóth Nándort (anyja neve: Radics Katalin; születési helye és ideje: Szolnok, 1961.02.17.; lakcíme: 2040 Budaörs, Szalonka utca 6.).

**9/7/2023. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

A közgyűlés 2023. június 1. napjától 2028. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra, de legkorábban attól a naptól, amikor az igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a társasághoz megérkezik és az igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadja, az Igazgatóság külső tagjává választotta dr. Török Ilonát (anyja neve: Kelemen Ilona Klára; születési helye és ideje: Zalaegerszeg, 1975.02.12.; lakcíme: 1037 Budapest, Jablonka út 45/a).

**10/1/2023. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

A közgyűlés 2023. június 1. napjától 2028. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra, de legkorábban attól a naptól, amikor a felügyelőbizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a társasághoz megérkezik és a felügyelőbizottsági tag a megválasztását írásban elfogadja, a Felügyelőbizottság tagjává választotta Egerszegi Ádámot (anyja neve: Tarsoly Klára Mária; születési helye és ideje: 1975.04.04; lakcíme: 1112 Budapest, Oltvány utca 41.).

**10/2/2023. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

A közgyűlés 2023. június 1. napjától 2028. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra, de legkorábban attól a naptól, amikor a felügyelőbizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a társasághoz megérkezik és a felügyelőbizottsági tag a megválasztását írásban elfogadja, a Felügyelőbizottság tagjává választotta Krizsanovich Pétert (anyja neve: Pintér Eszter Julianna; születési helye és ideje: Budapest, 1979.03.29.; lakcíme: 8251 Zánka, Dózsa György utca 52.).

**10/3/2023. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

A közgyűlés 2023. június 1. napjától 2028. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra, de legkorábban attól a naptól, amikor a felügyelőbizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a társasághoz megérkezik és a felügyelőbizottsági tag a megválasztását írásban elfogadja, a Felügyelőbizottság tagjává választotta dr. Tisza-Papp Ákos Ferencet (anyja neve: Szulágyi Franciska Ágnes; születési helye és ideje: Budapest, 1980.04.14.; lakcíme: 1141 Budapest, Fogarasi út 104. 1. em. 3.).

MTB Zrt.

**10/4/2023. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

A közgyűlés 2023. június 1. napjától 2028. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra, de legkorábban attól a naptól, amikor a felügyelőbizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a társasághoz megérkezik és a felügyelőbizottsági tag a megválasztását írásban elfogadja, a Felügyelőbizottság tagjává választotta Csáki Bélát (anyja neve: Pordány-Horváth Ágnes; születési helye és ideje: Szekszárd, 1974.10.02.; lakcíme: 1158 Budapest, Klebelsberg Kunó utca 57/A).

**11/1/2023. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

A közgyűlés 2023. június 1. napjától 2028. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra, de legkorábban attól a naptól, amikor a felügyelőbizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a társasághoz megérkezik és a felügyelőbizottsági tag a megválasztását írásban elfogadja, az Audit Bizottság tagjává választotta Egerszegi Ádámot (anyja neve: Tarsoly Klára Mária; születési helye és ideje: 1975.04.04; lakcíme: 1112 Budapest, Oltvány utca 41.).

**11/2/2023. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

A közgyűlés 2023. június 1. napjától 2028. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra, de legkorábban attól a naptól, amikor a felügyelőbizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a társasághoz megérkezik és a felügyelőbizottsági tag a megválasztását írásban elfogadja, az Audit Bizottság tagjává választotta Krizsanovich Pétert (anyja neve: Pintér Eszter Julianna; születési helye és ideje: Budapest, 1979.03.29.; lakcíme: 8251 Zánka, Dózsa György utca 52.).

**11/3/2023. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

A közgyűlés 2023. június 1. napjától 2028. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra, de legkorábban attól a naptól, amikor a felügyelőbizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a társasághoz megérkezik és a felügyelőbizottsági tag a megválasztását írásban elfogadja, az Audit Bizottság tagjává választotta dr. Tisza-Papp Ákos Ferencet (anyja neve: Szulágyi Franciska Ágnes; születési helye és ideje: Budapest, 1980.04.14.; lakcíme: 1141 Budapest, Fogarasi út 104. 1. em. 3.).

**12/2023. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

A Közgyűlés elfogadta, hogy a Társaság egyedi könyvvizsgálati feladatainak ellátását a 2023-as üzleti évre vonatkozóan a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. lássa el maximum 46,5 millió Ft+Áfa díjazás mellett, a személyében felelős könyvvizsgáló Balázs Árpád, akadályoztatás esetén Mészáros Balázs Árpád legyen.

**13/2023. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

A Közgyűlés jóváhagyta, hogy az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjai díjazását a 7/9/R1/2016. és a 9/24/R1/2016. számú közgyűlési határozatokban foglaltaknak megfelelően változatlan összegben és kifizetési gyakorlat mellett tartja fenn a számviteli törvény szerinti 2023. évi éves beszámoló elfogadásának napjáig terjedő időszakra.

A Közgyűlés az alábbiak szerint állapította meg az Igazgatóság és Felügyelőbizottság tagjai díjazását a 2023. április 26-tól a számviteli törvény szerinti 2023. évi éves beszámoló elfogadásának napjáig terjedő időszakra:

- az Igazgatóság elnöke: bruttó 600.000 Forint/hó
- az Igazgatóság tagjai: bruttó 300.000 Forint/hó
- a Felügyelőbizottság elnöke: bruttó 400.000 Forint/hó
- a Felügyelőbizottság tagjai: bruttó 200.000 Forint/hó

Amennyiben a felügyelőbizottsági tag egyben tagja a Társaság Audit Bizottságának, azért a bizottsági tisztségért nem részesül külön díjazásban.

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

(A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosító részvény jelen volt.)

Budapest, 2023. április 26.

Kiadmány hitelélül:

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.



**dr. Szabó Boldizsár**  
jogi képviselő



**Bán Erika**  
adminisztratív támogatás vezető