

**Az MBH Befektetési Bank Zrt. 2024. április 24-i éves rendes közgyűlésének határozatai**

**KIVONAT**

**1/2024. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

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

**2/1/2024. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

A Közgyűlés elfogadta az Igazgatóság jelentését a 2023. évi üzleti tevékenységről.

A Közgyűlés elfogadta az Igazgatóság javaslatát a 2023. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint összeállított egyedi pénzügyi kimutatások elfogadására – ezen belül a mérleg megállapítására, a vagyonkimutatásra.

A Közgyűlés a Társaság 2023. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült egyedi pénzügyi kimutatásait az alábbi fő számokkal állapította meg:

Mérlegfőösszeg:	409.876 millió forint
Tárgyévi nettó (adózás utáni) eredmény:	6.300 millió forint
Teljes tárgyévi átfogó eredmény:	6.121 millió forint

A Közgyűlés a tárgyévi nyereség felhasználásáról az alábbiak szerint döntött:

- a Társaság a 2023. évre vonatkozóan nem fizet osztalékot.
- a 2023. évi tárgyévi nettó (adózás utáni) eredményét a Társaság az eredménytartalékba helyezi és ebből, a jogszabály szerinti általános tartalékot, 630,0 millió Ft-ot megképzí.

**2/2/2024. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

A Közgyűlés a Felügyelőbizottság 2023. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült Egyedi Pénzügyi Kimutatásokról és egyedi üzleti jelentéséről, a Társaság 2023. évi üzleti tevékenységéről és az adózott eredmény felhasználásáról szóló jelentését elfogadta.

**2/3/2024. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

A Közgyűlés az Audit Bizottságnak a 2023. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült Egyedi Pénzügyi kimutatásokról és Egyedi üzleti jelentéséről szóló véleményét tudomásul vette.

**3/2024. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

A Közgyűlés megállapította az Igazgatósági tagok ügyvezetési és Felügyelőbizottsági tagok ellenőrzési tevékenységének megfelelőségét a 2023. január 1.-2023. december 31. közötti időszakra vonatkozóan, ezért részükre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § szerinti felmentvényt megadta.

**4/2024. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

A Közgyűlés megválasztotta a 2024. 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 2024. üzleti évre vonatkozó éves könyvvizsgálati díjat 55,8 millió Ft + ÁFA összegben maximálja.

A Közgyűlés egyúttal felhatalmazta a Társaság képviselőit, hogy a könyvvizsgálóval történő megbízási szerződés megkötésére vonatkozó tárgyalásokat lefolytassák. A megbízási szerződés végleges összegéről a Közgyűlés által meghatározott keretösszegeken belül, valamint a szerződés megkötéséről az Igazgatóság dönt.

A Közgyűlés a könyvvizsgáló társaság előterjesztésének megfelelően megválasztotta Balázs Árpád bejegyzett könyvvizsgálót (Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági igazolvány száma: 007272, nyilvántartási száma: 006931) az MBH Befektetési Bank Zrt. 2024. 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 megválasztotta helyettes könyvvizsgálóként Mészáros Balázs Árpád bejegyzett könyvvizsgálót (Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági igazolvány száma: 005614, nyilvántartási száma: 005589) az MBH Befektetési Bank Zrt. 2024. évi könyvvizsgálatáért felelős személynek.

A Közgyűlés az előterjesztés szerint jóváhagyta a társaság könyvvizsgálójával kötendő szerződés feltételeit és egyúttal felkérte az Igazgatóságot, hogy a megválasztott állandó könyvvizsgálóval az ennek megfelelő megbízási szerződést az MBH Befektetési Bank Zrt. képviseletében a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül kösse meg.

**5/2024. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

A közgyűlés döntött arról, hogy az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjai díjazását az 1/W/2023. (08.25.) számú közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően változatlan összegben és kifizetési gyakorlat mellett tartja fenn a számviteli törvény szerinti 2024. évi éves beszámoló elfogadásának napjáig terjedő időszakra.

Budapest, 2024. április 29.

Kiadmány hitelül:

MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság