

Az MBH Befektetési Bank Zrt. 2025. április 15-i éves rendes közgyűlésének határozatai

KIVONAT

2/1/2025. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés elfogadta az Igazgatóság jelentését a 2024. évi üzleti tevékenységről.

A Közgyűlés a Társaság 2024. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült Egyedi pénzügyi kimutatásait (Egyedi pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás, Egyedi eredményre és egyéb átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás, Egyedi saját tőke változás kimutatás, Egyedi cash flow kimutatás, Megjegyzések az Egyedi pénzügyi kimutatásokhoz) elfogadta.

A Közgyűlés a Társaság 2024. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült Egyedi pénzügyi kimutatásait az alábbi fő számokkal állapította meg:

- Mérlegfőösszeg: 406 494 millió forint
- Tárgyévi eredmény: 6 651 millió forint
- Teljes átfogó jövedelem: 6 745 millió forint

A Közgyűlés a tárgyévi nyereség felhasználásáról az alábbiak szerint döntött:

- a Társaság a 2024. évre vonatkozóan nem fizet osztalékot.
- a 2024. évi tárgyévi (adózás utáni) eredményét a Társaság az eredménytartalékba helyezi és ebből, a jogszabály szerinti általános tartalékot, 665 millió Ft-ot megképz.

2/2/2025. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a Felügyelőbizottság 2024. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült Egyedi pénzügyi kimutatásokról és Egyedi üzleti jelentéséről, a Társaság 2024. évi üzleti tevékenységéről és az adózás utáni eredmény felhasználásáról szóló jelentését elfogadta.

2/3/2025. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés az Auditbizottságnak a 2024. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült Egyedi pénzügyi kimutatásokról és Egyedi üzleti jelentéséről szóló véleményét tudomásul vette.

3/2025. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés megállapította, hogy a Társaság Igazgatóságának és Felügyelőbizottságának 2024. üzleti évben testületi tagsági jogviszonnyal rendelkező valamennyi tagja a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte tevékenységét, ezért ennek megfelelését igazolva, részükre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § szerinti felmentvényt megadta.

4/2025. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés megválasztotta a 2025. 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.

5/2025. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés az előterjesztés szerint állapította meg a Felügyelőbizottság és az Igazgatóság tagjai díjazását a 2025. április 15-től a számviteli törvény szerinti 2025. évi pénzügyi kimutatások elfogadásának napjáig terjedő időszakra.

6/2025. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának módosítását – az új tevékenységi kör felvételének mellőzésével, illetve a tevékenységi köröknek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 7. § (3) bekezdés megfelelő pontjára történő hivatkozás feltűntetésével – elfogadta.

Budapest, 2025. április 15.

Kiadmány hitelélül:

MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság