

A 2026. ÁPRILIS 24. NAPJÁN MEGTARTOTT ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

KÖZLEMÉNY

Az **MBH Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép., cégjegyzékszám: 01-10-043638; a továbbiakban: „**Társaság**”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet alapján rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket a 2026. április 24. napján megtartott éves rendes Közgyűlésén (a továbbiakban: „**Közgyűlés**”) született határozatokról.

A Közgyűlés időpontjában a szavazásra jogosító „A” sorozatú részvények száma 108 490 300 darab. A Közgyűlés időpontjában a Társaság tulajdonában 253 601 darab „A” sorozatú saját törzsrészvény volt.

A szavazás során az egyes szavazati arányok két tizedesjegyig kerekítésre kerültek.

Az ügyrendi határozat:

1/2026. (április 24.) számú MBHJZB közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Bartkó Viktort, az MBH Befektetési Bank Zrt. részvényes képviselőjét kéri fel.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 101 176 170 db; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 93,48%.

Igen szavazat:	101 176 170 db	100,00%
Nem szavazat	560 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

Az egyes napirendi pontok keretében született határozatok az alábbiak:

1. sz. napirendi pont:

1. A Társaság 2025. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült különálló pénzügyi kimutatásai, valamint az adózás utáni eredmény felhasználására vonatkozó javaslat, továbbá a 2025-ös tárgyévi teljesítményjavaldalmazást érintő döntések meghozatala
 - 1.1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2025. évi üzleti tevékenységéről; Az Igazgatóság javaslata a Társaság 2025. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült különálló vezetőségi jelentésének és különálló pénzügyi kimutatásainak elfogadására; Döntés az adózott eredmény felhasználásáról; A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2025. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült különálló pénzügyi kimutatásairól és különálló vezetőségi jelentéséről;
 - 1.2. A Felügyelőbizottság jelentése a Társaság 2025. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült különálló pénzügyi kimutatásairól és különálló vezetőségi jelentéséről;
 - 1.3. Az Auditbizottság jelentése a Társaság 2025. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült különálló pénzügyi kimutatásairól és különálló vezetőségi jelentéséről;
 - 1.4. A 2025-ös tárgyévi teljesítményjavaldalmazást érintő döntések meghozatala

A 2026. ÁPRILIS 24. NAPJÁN MEGTARTOTT ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

2/1/2026. (április 24.) számú MBHJZB közgyűlési határozat:

2/1/2026. (április 24.) számú MBHJZB közgyűlési határozat

a) A Közgyűlés a Társaság 2025. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült Különálló vezetőségi jelentését (Igazgatóság jelentése a Társaság 2025. évi üzleti tevékenységéről) elfogadta.

b) A Közgyűlés a Társaság 2025. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült Különálló pénzügyi kimutatásait (Különálló pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás, Különálló eredményre és egyéb átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás, Különálló saját tőke változás kimutatás, Különálló cash flow kimutatás, Megjegyzések a Különálló pénzügyi kimutatásokhoz) elfogadta.

A Közgyűlés az MBH Jelzálogbank Nyrt. 2025. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült Különálló pénzügyi kimutatásait az alábbi fő számokkal állapította meg:

- Mérlegfösszeg: 775 747 millió forint
- Tárgyévi eredmény: 8 849 millió forint
- Teljes átfogó jövedelem: 8 561 millió forint

Az érvényesen leadott szavazatok száma 101 176 170 db; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 93,48%.

Igen szavazat:	101 175 610 db	100,00%
Nem szavazat	560 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

2/2/2026. (április 24.) számú MBHJZB közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a tárgyévi adózott eredmény felhasználásáról az alábbiak szerint döntött:

- az „A” sorozatú részvényekre, a 2025. évre vonatkozóan részvényenként bruttó 50 Ft osztalékot fizet.
- a 2025. évi tárgyévi (adózás utáni) eredményét, azaz a 885 millió Ft összegű jogszabály szerinti általános tartalék megképzése utáni, valamint a kifizetésre kerülő bruttó osztalékösszegegen felüli összeget, a Társaság az eredménytartalékba helyezi.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 101 176 170 db; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 93,48%.

Igen szavazat:	3 383 db	0,00%
Nem szavazat	101 172 787 db	100,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

2/3/2026. (április 24.) számú MBHJZB közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a tárgyévi adózott eredmény felhasználásáról az alábbiak szerint döntött:

A 2026. ÁPRILIS 24. NAPJÁN MEGTARTOTT ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

- az „A” sorozatú részvényekre, a 2025. évre vonatkozóan nem fizet osztalékot.
- a 2025. évi tárgyévi (adózási utáni) eredményét a 885 millió Ft összegű jogszabály szerinti általános tartalék megképzése után a Társaság az eredménytartalékba helyezi.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 101 176 170 db; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 93,48%.

Igen szavazat:	101 172 787 db	100,00%
Nem szavazat	3 383 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

2/4/2026. (április 24.) számú MBHJZB közgyűlési határozat:

Az MBH Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: „Társaság”) Közgyűlése elfogadta, hogy az MBH Jelzálogbank Nyrt. 2025-re vonatkozó teljesítményjavaldalmazások kifizetésének alapjául is szolgáló Vállalatértékelési Index az MBH Bank Nyrt. Közgyűlése által kerül megerősítésre. Teljesítményjavaldalmazás megítélésére és kifizetésére az MBH Bank Nyrt. Közgyűlésének megerősítését követően kerülhet sor.

A Társaság Közgyűlése jóváhagyta, hogy a vezérigazgató egyéni teljesítményjavaldalmazása mértékének megállapítása a Csoportszintű és a Társaság üzleti céljainak együttes értékelése alapján történik, figyelembe véve a pénzügyi és nem pénzügyi jellegű kritériumokat is. A nem üzleti jellegű kritériumok értékelése a vállalati értékeknek megfelelő kompetenciák mentén történik. A Társaság közgyűlése megállapítja, hogy az MBH Jelzálogbank Nyrt. üzleti céljai megvalósultak a 2025-ös üzleti év vonatkozásában, továbbá jóváhagyja, hogy a tényleges kifizetés mértékének megállapítása és kifizetés a csoportszintű teljesítményértékelési folyamat keretében történik.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 101 176 170 db; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 93,48%.

Igen szavazat:	101 175 600 db	100,00%
Nem szavazat	570 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

2. sz. napirendi pont:

A 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

3/2026. (április 24.) számú MBHJZB közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését a napirendi ponthoz tartozó írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 101 176 170 db; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 93,48%.

Igen szavazat:	101 175 610 db	100,00%
----------------	----------------	---------

A 2026. ÁPRILIS 24. NAPJÁN MEGTARTOTT ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

Nem szavazat	560 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

3. sz. napirendi pont:

Felmentvény megadása a Társaság Igazgatósága és Felügyelőbizottsága tagjai részére

4/2026. (április 24.) számú MBHJZB közgyűlési határozat:

A Közgyűlés megállapította, hogy a Társaság Igazgatóságának és Felügyelőbizottságának 2025. üzleti évben testületi tagsági jogviszonnyal rendelkező valamennyi tagja a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte tevékenységét, ezért ennek megfelelőségét igazolva, részükre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § szerinti felmentvényt megadja.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 101 176 170 db; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 93,48%.

Igen szavazat:	96 343 375 db	95,22%
Nem szavazat	4 832 795 db	4,78%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

4. sz. napirendi pont:

A Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztása és a 2026. évre vonatkozó díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálatért felelős személy kijelölésének jóváhagyása, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges feltételeinek meghatározása

5/2026. (április 24.) számú MBHJZB közgyűlési határozat:

A Közgyűlés megválasztotta a 2026. 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 2026. üzleti évre vonatkozó éves rendes könyvvizsgálat díját 46 millió Ft + ÁFA összegben maximálja.

A Közgyűlés egyúttal felhatalmazta a Társaság vezérigazgatóját és vezérigazgató-helyettesét, hogy a könyvvizsgálóval történő megbízási szerződés megkötésére vonatkozó tárgyalásokat lefolytassa. 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 jóváhagyta Mészáros Balázs Árpád bejegyzett könyvvizsgáló (Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági igazolvány száma: 005614, nyilvántartási száma: 005589) kijelölését az MBH Jelzálogbank Nyrt. 2026. évi könyvvizsgálatáért felelős személynek.

A Közgyűlés a könyvvizsgáló társaság előterjesztésének megfelelően Mészáros Balázs Árpád bejegyzett könyvvizsgáló (Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági igazolvány száma: 005614, nyilvántartási száma: 005589) akadályoztatása esetén jóváhagyta helyettes könyvvizsgálóként Balázs Árpád bejegyzett könyvvizsgáló (Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági igazolvány száma: 007272, nyilvántartási száma: 006931) kijelölését az MBH Jelzálogbank Nyrt. 2026. évi könyvvizsgálatáért felelős személynek.

A 2026. ÁPRILIS 24. NAPJÁN MEGTARTOTT ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

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

Az érvényesen leadott szavazatok száma 101 176 170 db; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 93,48%.

Igen szavazat:	101 176 170 db	100,00%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

5. sz. napirendi pont:

Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére

6/2026. (április 24.) számú MBHJZB közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:223. § (1) bekezdése és a Társaság Alapszabályának a 3.1.17. (g) pontja alapján felhatalmazta az Igazgatóságot a Társaság saját részvényeinek megszerzésére különösen, de nem kizárólagosan a Társaság üzleti stratégiájának tervszerű végrehajtása, valamint tőke-optimalizációval kapcsolatos tranzakciók végrehajtása érdekében az alábbi feltételek mellett.

- A megszerzhető saját részvények fajtája, névértéke és mennyisége:
 - „A” sorozatú 100,- Forint névértékű tőzsrészvény,
 - Legfeljebb egy időpontra vonatkoztatva összesen az alaptőke össznévértékének 25%-a, azaz legfeljebb 27.122.575 darab A” sorozatú 100,- Forint névértékű tőzsrészvény.
- A saját részvények megszerzésének módja és az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegének meghatározása:
 - kereskedési helyszínen kívüli (OTC) ügylet esetében a legalacsonyabb vételár 1,- Ft, azaz Egy forint, a legmagasabb vételár pedig a tőzsrészvény névértékének legfeljebb tízszerese, azaz 1.000,- Forint, illetve
 - kereskedési helyszínen (szabályozott piacon, multilaterális kereskedési rendszeren vagy szervezett kereskedési rendszeren) kötött ügylet esetén a legalacsonyabb vételár 1,- Ft, azaz Egy forint, a legmagasabb vételár pedig legfeljebb a tőzsrészvény ügyletkötés időpontját megelőző egy hónap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárfolyamának 125%-a.
- Jelen felhatalmazás a jelen határozat meghozatalától számított 18 hónapig érvényes.
- A saját részvények megszerzésének egyéb feltételeit illetően a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
- A Közgyűlés a 7/2025. (április 22.) számú közgyűlési határozatában foglalt felhatalmazás jelen határozat meghozatalával hatályát veszti.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 101 173 357 db; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 93,47%.

Igen szavazat:	101 173 357 db	100,00%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

A 2026. ÁPRILIS 24. NAPJÁN MEGTARTOTT ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

6. sz. napirendi pont:

Igazgatósági, felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása

7/2026. (április 24.) számú MBHJZB közgyűlési határozat:

A Közgyűlés megállapította, hogy a Felügyelőbizottság és az Igazgatóság tagjai díjazását a 8/2025. (április 22.) számú közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően továbbra is változatlan összegben és kifizetési gyakorlat mellett tartja fenn, az Auditbizottság tagjai ezen tisztségük ellátásáért külön díjazásban továbbra sem részesülnek. A Közgyűlés jóváhagyta, hogy a felügyelőbizottsági és igazgatósági tagságért járó tiszteletdíjak kifizetésére (átutalására, illetve bankszámlán történő jóváírására) a Társaság bérszámfejtési gyakorlatával összhangban, azaz minden hónap első napján, a munkavállalói felügyelőbizottsági és belső igazgatósági tagok esetében a munkabérükkel együtt kerül sor.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 101 173 357 db; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 93,47%.

Igen szavazat:	101 173 347 db	100,00%
Nem szavazat	10 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

MBH Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság