

MEGHÍVÓ

az MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Cégjegyzékszám: 01-10-041206; székhely: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. Infopark G épület
a továbbiakban: „MBH Befektetési Bank Zrt.” vagy „Társaság”)
rendkívüli közgyűlésére,
amelyre a Ptk. 3: 16. § (2) bekezdése alapján ülés tartásával kerül sor

A Társaság Igazgatósága
a társaság közgyűlését
2025. június 30-án 14 órára

hívja össze

Helyszín:

1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. Infopark G épület

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés helye és ideje:

2025. június 30-án 15 óra

Helyszín:

1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. Infopark G épület

Az MBH Befektetési Bank Zrt. Alapszabályában foglaltaknak megfelelően a részvények tulajdonosai, valamint a Tpt. 151-155. §-ában meghatározott részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelően – a Részvénykönyv Közgyűlési Lezárásakor a részvénykönyvbe bejegyezték.

A részvényesek a közgyűlésen személyesen, igazolt törvényes képviselőjük, részvényesi meghatalmazottjuk vagy képviseleti joggal felruházott meghatalmazottjuk által vehetnek részt, tanácskozhatnak és szavazhatnak. Nem láthatja el a részvényes képviseletét az Igazgatóság tagja, a Felügyelőbizottság tagja és a könyvvizsgáló. Ha a részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmis. A közgyűlésen minden részvény egy szavazatra jogosít. Az Szhitv. 15. § (9) bekezdése értelmében azon részvényesek, akik/amelyek részvényesi jogai felfüggesztésre kerültek, a részvényesi jogok felfüggesztésének időtartama alatt az érintett részvényhez kapcsolódó jogaik és kötelezettségeik szünetelnek. E részvényeket a Társaság közgyűlésének a határozatképessége szempontjából nem lehet figyelembe venni.

Az Szhitv. 14. § (4) bekezdése alapján a Társaság részvényese nem gyakorolhatja a részvényesi jogait, valamint a részvényhez fűződő előjogait, így szavazati jogát sem a közgyűlésen, amennyiben:

1. tőkemegfelelése nem éri el az Integrációs szervezet által előírt szintet,
2. olyan hitelügyletet vagy ehhez kötődő biztosítéki ügyletet köt vagy kötött, amelyet jogszabály vagy valamely vonatkozó szabályzat tilt,
3. nem teljesítette az Integrációs Szervezet és az MBH Befektetési Bank Zrt., mint Integrációs üzleti irányító szervezet utasítását,
4. nem teljesíti az Szhitv.-ből fakadó kötelezettségeit.

A közgyűlés napirendi pontja:

1. napirendi pont: A Társaság igazgatósági tagjának megválasztása, díjazásának megállapítása

A napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztés a Meghívóval egyidejűleg a részvényesek részére megküldésre került.

A Ptk. 3:271. § (2) bekezdése alapján azoknak a részvényeseknek, akik azt teljes bizonyító erejű magánokirati formában kérték, a közgyűlési meghívót, az előterjesztéseket és a kapcsolódó anyagokat a Társaság elektronikus úton küldi meg.

A Társaság Igazgatósága egyben tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket, hogy a közgyűlés napirendjére tűzött, jelen meghívóban meghatározott egyes ügyekre vonatkozóan az Igazgatóság minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához szükséges tájékoztatást a Ptk. 3:258. §-ban meghatározott szabályok betartásával maradéktalanul biztosítja.



Megjelenésére számítunk!

Budapest, 2025. június 13.

Tisztelettel:

MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság