



**AZ MBH BANK NYRT.
2025. NOVEMBER 17-i
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK
DOKUMENTUMAI**

A Közgyűlés időpontja:

2025. november 17. 10:00 óra

A Közgyűlés helye:

**MBH Bank Nyrt. Székház, II. emeleti bálterem (1056
Budapest, V. ker. Váci utca 38.)**

A Közgyűlés megtartásának módja:

személyes megjelenés

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE

- 1. Döntés az Alapszabály 3.1.16 v) alpontja alapján az MBH Befektetési Bank Zrt. Integrációs Szervezetből történő kilépéséről**
- 2. A Társaság Alapszabályának módosítása**
- 3. A Társaság Igazgatósága tagjainak megválasztása, díjazásuk meghatározása**
- 4. A Társaság Felügyelőbizottsága tagjainak megválasztása, díjazásuk meghatározása**
- 5. A Társaság Auditbizottsága tagjainak megválasztása, díjazásuk meghatározása**
- 6. Döntés a Társaság Elnök-vezérigazgatója megválasztásáról és ezen döntés végrehajtására vonatkozó felhatalmazás megadásáról**

Az MBH Bank Nyrt. Igazgatósága és a Felügyelőbizottsága a közgyűlési előterjesztéseket előzetesen megvizsgálta, megtárgyalta, a közgyűlési előterjesztésben foglaltakat javasolta a Közgyűlés elé terjeszteni.

1. NAPIRENDI PONT

**DÖNTÉS AZ ALAPSZABÁLY 3.1.16 V) ALPONTJA ALAPJÁN AZ MBH BEFEKTETÉSI
BANK ZRT. INTEGRÁCIÓS SZERVEZETBŐL TÖRTÉNŐ KILÉPÉSÉRŐL**

Indokolás:

Az MBH Bank alapszabálya 3.1.16. (v) alpontja szerint Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a döntés a Társaságnak, illetve a Társaság közvetlen vagy közvetett leányvállalatának az ISZ-be történő belépése vagy kilépése kérdésében.

1. Az MBH Befektetési Bank Zrt. Integrációból való kilépésének indokainak összefoglalása

Az MBH Befektetési Bank Zrt. (a továbbiakban: Befektetési Bank) tevékenységének fókuszában, az MBH Csoporton belüli feladat és tevékenység racionalizálás végrehajtásának köszönhetően, jelenleg a befektetési szolgáltatások és kiegészítő szolgáltatások nyújtása áll.

A Befektetési Bank újrafogalmazott tevékenységi köreihez alkalmazkodva az elmúlt időszakban a bankcsoport sokrétű akciósorozat végrehajtásával alapvető lépéseket tett a Befektetési Bank számára a lehető leghatékonyabb piaci működést biztosító szervezeti struktúra és befektetési portfólió kialakítása érdekében, beleértve ebbe a korábbi MTB Csoport – a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Szhitv.) szerinti MBH Integrációs csoportban betöltött feladatain kívüli – irányító hitelintézeti feladatok átkerülését is az MBH Csoportot irányító MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Bank) részére.

A Befektetési Banknak az integrációs üzleti irányítói szerepkörben ellátandó feladatai egy alapvetően és elsősorban befektetési szolgáltatásokat nyújtó pénzügyi intézmény számára olyan plusz erőforrás igényt és adminisztratív feladatok ellátásának kötelezettségét jelenti, amely plusz terhet jelent a versenytársakhoz képest a piaci alapon történő működésben.

Fontos kiemelni ugyanakkor azt is, hogy a *„hitelintézetek integrációjának (a továbbiakban: Integráció) működése mára megszilárdult.”* – ahogyan azt az Szhitv.-t módosító 2021. október 29. napján hatályba lépett 2021. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Módtv.) indokolása is rögzítette, így lehetővé vált az Integrációs Szervezet (a továbbiakban: ISZ) vagyonának, mint atipikus szavatoló tőkeelemnek a magyar pénzügyi rendszerből történő fokozatos kivezetése. Az atipikus tőkeelem a Mód tv. rendelkezései alapján a hármas fúzió végrehajtása során belekerült az MBH Csoport tagjainak szavatoló tőkéjébe.

Az MBH Duna Bank Zrt. (a továbbiakban Duna Bank) az MBH Bank Nyrt. általi megvásárlása előtt az ISZ tagjává vált, így a jogszabályok által meghatározott intézményi keretek között és a jelen előterjesztésben bemutatott tőke, likviditási és kockázati szempontokat és előírásokat egyaránt figyelembe véve és betartva megteremtődött az

elvi és gyakorlati lehetősége annak, hogy a Befektetési Bank integrációs üzleti irányítói feladatainak a Duna Bank számára történő átadását követően kilépjen az ISZ-ből.

2. A Befektetési Bank Integrációból való kilépésének feltételeinek összefoglalása

A Befektetési Bank az Integrációban betöltött üzleti irányítói szerepének átadása

Az Szhitv. 11/G. § (2) bekezdése alapján az ISZ-ből kilépni kívánó integrációs üzleti irányító szervezet integrációs szervezeti tagsága kizárólag azt követően szűnhet meg, hogy az Szhitv.-ben törvényben meghatározott, az integrációs üzleti irányító szervezet hitelintézetek integrációjával kapcsolatos feladatait és hatásköreit az ISZ által kiválasztott új integrációs üzleti irányító szervezet átvette. (Az Szhitv.-ben még említett, az integrációs üzleti irányító szervezet feladatait ellátó pénzügyi intézmény kiválasztásának részletszabályairól szóló miniszteri rendelet eddig nem került megalkotásra, ugyanakkor az MNB által adott korábbi vélemény alapján ez nem akadály a folyamat lebonyolításának.)

A Duna Bank és a Befektetési Bank a szükséges testületi döntéseik alapján bejelentették az ISZ-nek, hogy a Duna Bank kész átvenni az integrációs üzleti irányító szervezet hitelintézetek integrációjával kapcsolatos feladatait és hatásköreit, a Befektetési Bank pedig jelezte, hogy kész ezek átadására a Duna Bank számára.

- A Duna Bank megkezdte a felkészülést az üzleti irányító szerep átvételére.
- A Befektetési Bank integrációs üzleti irányító szerepkörének átadása és az ISZ-ből történő kilépése miatt szükséges az alapszabályok megfelelő módosítása.
 - a Duna Bank az integrációs üzleti irányító szerepkör átvételének időpontjával,
 - a Befektetési Bank ISZ-ből történő kilépésének időpontjával és
 - az MBH Bank lehetőleg a Befektetési Bank ISZ-ből történő kilépésének időpontjával.

Az alapszabályok módosítására az érintett társaságok közgyűlései a jogosultak és hatálybalépésükhöz az MNB engedélye is szükséges. A felkészülés során az alapszabályok előkészítése megtörtént. Az MBH Bank Nyrt. alapszabályának módosítására a 2. napirendi pont keretében teszünk javaslatot. Az MBH Duna Bank alapszabályának módosításához az ISZ jóváhagyása is szükséges, ami szintén folyamatban van.

Amennyiben az ISZ a dokumentumok és nyilatkozatok, valamint a lefolytatott vizsgálatait alapján megállapítja, hogy a Duna Bank az integrációs üzleti irányító szervezet hitelintézetek integrációjával kapcsolatos feladatai és hatáskörei 2026. január 1-je 0 óra 00 perc időponttal történő átvételére felkészült, az erre vonatkozó Társasági döntések meghozatala esetén integrációs üzleti irányító átadásának, illetve átvételének elvi akadály a nincs. Az új üzletirányító szervezet kijelöléséről az ISZ által végzett alkalmassági vizsgálatot követően az ISZ Közgyűlése dönt.

A Befektetési Bank ISZ-ből történő kilépésének további Szhitv.-ben írt feltétele, hogy a Befektetési Bank elszámol az ISZ-szel és tagjaival, azok felé tartozással nem rendelkezik,

ide nem értve azt az esetet, ha nála az ISZ valamely tagja betétet helyezett (Szhitv. 11/F. § (5) bekezdés b) pont). Az elszámolást a Befektetési Bank a kilépés időpontjáig végrehajtja, ennek megtörténtéről az ISZ felé a Befektetési Banknak nyilatkoznia szükséges.

Az Szhitv. 11/F. § (5) bekezdés c) pontja alapján a Befektetési bank az ISZ-ből történő kilépésekor az ISZ hatályos alapszabályában meghatározott feltételeknek is teljesülniük kell. Az ISZ alapszabálya az Szhitv.-ben meghatározott feltételeken túl további feltételeket nem állapít meg.

3. A kilépés hatásainak vizsgálata

A hatásvizsgálat és a kockázati értékelés annak a figyelembevételével készült, hogy a Befektetési Bank és leányvállalatai egy körének Integrációból való kilépése következményeként az Integráció csoportirányítója a Duna Bank lesz, és az Integrációnak az MBH Jelzálogban Nyrt., és a Takarékszövetkezet továbbra is a tagjai maradnak. Az előzetes saját tőkére és tőke megfelelésre, Hpt limitekre vonatkozó hatásbecsléseket nemzetközi tanácsadó cég magyarországi leányvállalata bevonásával az érintett szakterületek elvégezték.

A hatásvizsgálat és kockázatelemzés mind az Integrációból kilépő Befektetési Bank, mind az Integrációban maradó entitások, valamint a MBH Bank és a teljes MBH Csoport szempontjából is elvégzésre került, ami alapján megállapíthatóak az alábbiak:

- **MBH Bank egyedi pénzügyi kimutatásokra gyakorolt hatás**
Az MBH Bank egyedi pénzügyi kimutatásaiban a Befektetési Bank Integrációból történő kilépése várhatóan nem fogja szükségessé tenni a befektetések értékvesztésének az elszámolását.
- **MBH Bank Konszolidált pénzügyi kimutatásokra gyakorolt hatás**
Az MBH Bank konszolidált pénzügyi kimutatásai tekintetében is elmondható, hogy értékvesztés elszámolása várhatóan nem válik indokolttá.
- **Tőke megfeleléssel kapcsolatos hatások**
A kitűzött profiltisztítás elvégzését követően kijelenthető, hogy a tőke megfelelés teljesül minden entitás és egyedi/konszolidált nézet esetében is.
- **MREL hatás**
A részesedések átadása után Befektetési Bank egyedi szinten nem várható MREL hiány.
- **Számvitelre, konszolidációra gyakorolt hatás**
A szubkonszolidált integrációs csoport konszolidációját végrehajtó integrációs üzleti irányító személyének a változása nem fog a számviteli és a konszolidációs gyakorlatban változást okozni.

- A Duna Bank által konszolidált integráció prudenciális saját tőkéje, tőke megfelelése és Hpt limitei
A tőke megfelelési minimum elvárások a Duna Bank által vezetett szubkonszolidált szinten is teljesülnek és nem sérülnek a Hpt szerinti limitek a Befektetési Bank kilépését követően.

Javasolt, hogy a fentiek alapján a Közgyűlés határozatban döntsön arról, hogy a Befektetési Bank a Szhitv. szerinti ISZ-ből 2026. január 1. napján 0.00 perc időpontban kilépjen, azzal a feltétellel, hogy az ISZ közgyűlése ezen időpontot megelőzően a kilépéshez a jogszabályok, illetve alapszabálya szerint szükséges döntéseket meghozza.

A Felügyelőbizottság egyetértett az Igazgatóság javaslatával.

Közgyűlési határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése egyetért azzal, hogy az MBH Befektetési Bank Zrt. a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény szerinti Integrációs Szervezetből 2026. január 1. napján 0.00 perc időpontban kilépjen azzal a feltétellel, hogy az Integrációs Szervezet közgyűlése ezen időpontot megelőzően a kilépéshez a jogszabályok, illetve alapszabálya szerint szükséges döntéseket meghozza.

2. NAPIRENDI PONT

A TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Indokolás:

Az alábbi indokok miatt szükségessé vált az MBH Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság **(Társaság)** hatályos alapszabályának **(Alapszabály)** módosítása (az új szövegrészek a változások félkövér dőlt és aláhúzott betűvel, a törölt részek áthúzással jelezve):

1. Az MBH Befektetési Bank Zrt. a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról 2013. évi CXXXV. törvény szerinti integrációs üzleti irányító szervezet, azonban az üzleti irányító szervezet szerepét át kívánja adni és ki kíván lépni az Integrációs Szervezetből. Mindezekre tekintettel indokolt a közgyűlési hatáskörök közül az MBH Befektetési Bank Zrt.-nek az Integrációs Szervezettel kapcsolatos tagságára vonatkozó szabály hatályon kívül helyezése.

A fentiekre tekintettel szükséges az Alapszabály 3.1.16 pont (v) alpontját az alábbiak szerint módosítani:

„(v) döntés a Társaságnak, illetve a Társaság közvetlen vagy közvetett leányvállalatának (ideértve az MBH DUNA BANK Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93.; cégjegyzékszám: Cg.08-10-001869), ~~MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-041206; a továbbiakban: „MBH Befektetési Bank”),~~ illetve az MBH Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaságot (székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-043638; a továbbiakban: „MBH Jelzálogbank”)} az ISZ-be történő belépése vagy kilépése kérdésében;”

2. Szerkesztés technikai pontosítás a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 106. §-ának rendelkezéseivel való összhang megteremtése érdekében.

A fentiekre tekintettel szükséges az Alapszabály 3.2.2 pont (k) alpontját az alábbiak szerint módosítani:

„(k) az irányadó jogszabályok által meghatározott körben döntés a kapcsolt személyekkel szembeni kockázatvállalás ~~belső hitel~~ nyújtásáról;”

3. Szerkesztés technikai pontosítás az Alapszabály 3.1.16 pont (v) alpontjának módosítására tekintettel.

A fentiekre tekintettel szükséges az Alapszabály 3.2.2 pont (t) alpontját az alábbiak szerint módosítani:

„(t) a Felügyelőbizottság általi előzetes véleményezést követően a Társaság, valamint az MBH Befektetési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-041206; a továbbiakban: „MBH Befektetési Bank”) és az MBH Jelzálogbank

üzletpolitikájának, stratégiájának (ideértve többek között a földrajzi terjeszkedésről, illetve új üzleti területekre való belépésről, valamint a fennálló üzleti területekről való kilépésre vonatkozó és a harmadik felekkel létrehozandó közös vállalkozásokról, megkötendő szindikátusi, illetve konzorciális megállapodásokról való döntéseket), üzleti tervének és az ahhoz kapcsolódó termékportfóliójának meghatározása és elfogadása;”

4. Szerkesztés technikai pontosítás a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 106. §-ának rendelkezéseivel való összhang megteremtése érdekében.

A fentiekre tekintettel szükséges az Alapszabály 3.3.5.3 pont (d) alpontját az alábbiak szerint módosítani:

„(d) a nem fogyasztónak nyújtott kapcsolt személyekkel szembeni kockázatvállalásról ~~belső hitelről~~ szóló igazgatósági határozathoz.”

5. Szerkesztés technikai pontosítás a jelen Alapszabály 3.4.3 pont új (h) alpontjával való kiegészítése miatt.

A fentiekre tekintettel szükséges az Alapszabály 3.4.3 pont (f) alpontját az alábbiak szerint módosítani:

„(f) a Felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében; ~~valamint~~”

6. Szerkesztés technikai pontosítás a jelen Alapszabály 3.4.3 pont új (h) alpontjával való kiegészítése miatt.

A fentiekre tekintettel szükséges az Alapszabály 3.4.3 pont (g) alpontját az alábbiak szerint módosítani:

„(g) ellátja a jogszabály alapján hatáskörébe tartozó egyéb feladatokat; valamint”

7. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 157. § (5) bekezdése alapján a közérdeklődésre számot tartó nem nyilvános részvénytársasági formában működő hitelintézetnek nem kell saját auditbizottsággal rendelkeznie, ha összevont alapú felügyelet alatt áll, és a magyarországi székhelyű anyavállalatának auditbizottsága a hitelintézet vonatkozásában is ellátja az auditbizottságra vonatkozóan meghatározott feladatokat. Tekintettel arra, hogy az MBH Befektetési Bank Zrt. (**MBH Befektetési Bank**) a Társaság, mint anyavállalat által a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó, az MBH Bank számára összevont alapú felügyelet alá tartozó vállalkozásai tárgyú határozatában meghatározott vállalkozáscsoport (**MBH Csoport**) hitelintézeti tagja, a Társaság Auditbizottsága is elláthatja az MBH Befektetési Bank Auditbizottságára vonatkozóan előírt feladatokat. A Társaság, mint csoportirányító hitelintézet, az MBH Csoport egységes működésének biztosítása

érdekében, az MBH Csoport tagjai számára előír számtalan rendelkezést, melyeknek az MBH Befektetési Banknál való érvényre juttatás érdekében célszerű, ha az Auditbizottságra vonatkozóan előírt ellenőrzési feladatokat maga a csoportirányító Társaság Auditbizottsága látja el.

A fentiekre tekintettel szükséges az Alapszabály 3.4.3 pont új (h) alponttal való kiegészítése:

„(h) ellátja az MBH Befektetési Bank Auditbizottságának feladatait.”

A fenti döntések szükségessé teszik az Alapszabály 3.1.16 pont (v) alpontjának, 3.2.2 pont (k) és (t) alpontoknak, 3.3.5.3 pont (d) alpontjának és a 3.4.3 pont (f), (g) és új (h) alpontjainak módosítását.

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jelen előterjesztéshez 1. számú mellékletként került csatolásra.

Javasolt, hogy a módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály 2026. január 1. napjával lépjen hatályba, de legkorábban akkor, amikor az MBH Befektetési Bank Zrt. az Integrációs Szervezetből kilépett. Amennyiben a Magyar Nemzeti Banknak az Alapszabály módosítására vonatkozó engedélye később áll a Társaság rendelkezésére, akkor az Alapszabály 3.2.2 pont (k) és (t) alpontjai az engedély kézhezvételének a napján.

Javasolt, hogy a Közgyűlés az Alapszabály módosításáról, a módosuló pontokról egy határozatban döntsön.

A Felügyelőbizottság egyetért az Igazgatóság javaslatával.

Közgyűlési határozati javaslatok:

A Közgyűlés elfogadja, hogy a Társaság Alapszabályának módosításáról az igazgatósági előterjesztésben foglaltaknak megfelelően egy határozattal dönt.

A Közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabályának 3.1.16 pont (v) alpontjának, 3.2.2 pont (k) és (t) alpontjainak, 3.3.5.3 pont (d) alpontjának és a 3.4.3 pont (f), (g) és új (h) alpontjainak módosítását.

A módosított egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály 2026. január 1. napjával lép hatályba, de legkorábban akkor, amikor az MBH Befektetési Bank Zrt. az Integrációs Szervezetből kilépett. Amennyiben a Magyar Nemzeti Banknak az Alapszabály módosítására vonatkozó engedélye később áll a Társaság rendelkezésére, akkor az Alapszabály 3.2.2 pont (k) és (t) alpontjai az engedély kézhezvételének a napján lépnek hatályba.

3. NAPIRENDI PONT

A TÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGA TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSA, DÍJAZÁSUK MEGHATÁROZÁSA

Indoklás:

A Társaság Alapszabályának 3.1.16 pont (h) alpontja alapján a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az Igazgatóság tagjainak megválasztása és visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása.

Az Igazgatóság tagjainak mandátuma az alábbiak szerint alakul:

Igazgatóság	Jogviszony kezdete	Jogviszony vége
<i>dr. Barna Zsolt, elnök</i>	2021.01.01	2025.12.31
<i>dr. Vinnai Balázs</i>	2022.04.05	2025.12.31
<i>Szabó Levente László</i>	2022.04.04	2025.12.31
<i>Egerszegi Ádám</i>	2022.04.04	2025.12.31
<i>Takács Marcell Tamás</i>	2025.07.30	2025.12.31

A Társaság Jelölő Bizottsága részéről az a javaslat a Közgyűlés részére, hogy a Közgyűlés által kerüljön megválasztásra dr. Barna Zsolt, Szabó Levente László, Egerszegi Ádám, Takács Marcell Tamás, dr. Tajthy Attila Tamás és dr. Lélfi Koppány Tibor az Igazgatóság tagjának 2026. január 1-től 2030. május 31-ig tartó, határozott időtartamra. Javaslat az is a Közgyűlés részére, hogy a Közgyűlés által kerüljön megválasztásra Dr. Kandrács Csaba István az Igazgatóság tagjának 2026. április 2. napjától 2030. május 31. napjáig tartó, határozott időtartamra, figyelemmel arra, hogy a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a „MNB tv.”) 149. § (8) bekezdése szerint az MNB Monetáris Tanácsának tagjai megbízatásuknak az MNB tv. 9. § (8) bekezdés a) pontja szerinti megszűnését követő 6 hónapig hitelintézetnél munkaviszonyt vagy munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt nem létesíthetnek. Tekintettel erre a szabályra a Közgyűlésnek szándékában áll Dr. Kandrács Csaba István urat ezen 6 hónapos időtartam lejártát követően a MNB engedélyének birtokában az Igazgatóság tagjává választani.

A Társaság Jelölő Bizottsága megállapította, hogy a jelöltek ismereteik, készségeik és tapasztalataik alapján alkalmasak a tisztségek betöltésére.

Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság támogatta a Jelölő Bizottság javaslatát.

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 14. § (1) bekezdésének e) pontja és a Hpt. 137. §-a értelmében a Magyar Nemzeti Bank (MNB) engedélye szükséges a vezető állású személynek minősülő igazgatósági tag megválasztásához. Amennyiben az MNB engedély még nem áll rendelkezésre a jelöltek mandátumának jelen előterjesztésben javasolt kezdőnapjáig, abban az esetben hivatalba lépésük dátuma az MNB által kiállított engedélyező határozat kiállításának, vagy amennyiben az elfogadó nyilatkozatát ezt követően teszi meg a jelölt, akkor az elfogadás napja.

Az Igazgatóság tagjainak díjazására a 12/2025. (április 23.) számú MBHB közgyűlési határozatban foglaltak az irányadóak és alkalmazandóak.

A jelöltek bemutatása:

Dr. Barna Zsolt

Pályafutását a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél (PSZÁF) kezdte, 1998-tól a hatóság osztályvezetője, majd főosztályvezetője volt. 1998 és 1999 között a BEVA igazgatósági tagjaként tevékenykedett.

2004-től főosztályvezető, majd 2006-tól a PSZÁF Felügyeleti Igazgatóságának ügyvezető igazgatója. 2006 és 2010 között tagja, állandó meghívottja az Európai Értékpapír-felügyeleti Bizottság és az Európai Bankfelügyelők Bizottsága vezető testületeinek, szakmai bizottságainak. 2008-2009 között egyik meghatározó irányítója volt a bankszektorra érintő válságkezelésnek.

2010-től tíz évig dolgozott az OTP Csoportnál. Ebben az időszakban lett az OTP Csoportba tartozó, montenegrói Crnogorska komercijalna banka a.d. Podgorica igazgatóságának elnöke, amely során irányította a bank reorganizációját. Az OTP Csoporton belül betöltött több vezetői pozíciója után 2016. június 8. és 2018. augusztus 31. között az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója, 2016. szeptemberétől 2018. augusztus 31-ig az OTP Alapkezelő Zrt. igazgatóságának elnöki pozícióját töltötte be. 2017 és 2020 között az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. igazgatóságának elnöke volt. 2017-2018-ban az OTP Bank Nyrt. első jelentős leánybanki integrációját irányította Horvátországban. 2018. szeptember 10-től az OTP Ingatlan Zrt. felügyelőbizottságának elnöke volt. 2018. szeptember 1-én az OTP Bank Nyrt. általános vezérigazgató-helyettesének nevezték ki. 2019-től 2020. július 20-ig az OTP Ingatlan Zrt. igazgatóságának elnöke, valamint az OTP Csoport horvát leánybankjának, a OTP Banka d.d. felügyelőbizottsági tagja volt.

2019. decemberétől az OTP Csoportba tartozó, az első Európai Központi Bank által felügyelt leánybankjának, a szlovén SKB Banka igazgatóságának elnöke volt.

2020. július 20-ig töltötte be az OTP Bank Nyrt. általános vezérigazgató-helyettesi pozícióját. 2020. október 30-tól a Bank Fúziót irányító Magyar Bankholding Zrt. igazgatóságának elnöke. 2021. január 1-től a Társaság elnök-vezérigazgatója, 2022. január 1-től a Magyar Bankholding Zrt. elnök-vezérigazgatójaként irányította a Bank Fúziót. A Társaság több leányvállalata tekintetében igazgatósági, illetve felügyelőbizottsági tisztséget lát el (így többek között az MBH Alapkezelő Zrt., MBH Befektetési Bank Zrt., Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Euroleasing Zrt., Budapest Lízing Zrt., Euroleasing Ingatlan Zrt.). Mindemellett a Társaság által 2022-ben a társadalmi felelősségvállalás jegyében alapított MKB Bank Nyrt. a Művészet Támogatásáért és Fejlesztéséért Alapítvány (jelenlegi neve: MBH Bank a Művészet Támogatásáért és Fejlesztéséért Alapítvány) kuratóriumának elnöke. 2023. májusától a Bank Fúziót követően a Társaság elnök-vezérigazgatója. 2023. május 19-től a Magyar Bankszövetség elnökségi tagja. 2024. augusztus 20-án a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztjével tüntették ki.

2024. novemberétől a Pécsi Tudományegyetemet fenntartó Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány elnöke.

Szabó Levente László

Szakmai ismereteit a budapesti Pénzügyi és Számviteli Főiskola (jelenlegi neve: Budapesti Gazdasági Egyetem) pénzügyi szakának pénzügyi szakirányán, majd a Janus Pannonius Tudományegyetem (jelenlegi neve: Pécsi Tudományegyetem) közgazdaságtudományi karán, vállalatgazdálkodási szakirányon szerezte. Szakmai pályafutását 1997-ben, a Creditanstalt Rt.-ben kezdte, 1999-ben csatlakozott a Takarékbank Zrt.-hez, ahol számos vezetői pozíciót töltött be 2010-es vezérigazgató-helyettesi kinevezése előtt. 2013 augusztusától 2017 januárjáig vezérigazgatóként irányította a Takarékbank Zrt.-t. 2017. áprilistól 2019. októberig a TakaréKereskedelmi Bank Zrt. vezérigazgatói pozícióját töltötte be. 2021 júliusától a Bank Fúzióban érintett bankok egyedi kiszolgálású üzleti területeit, az Agrár, Nagyvállalati, Középvállalati, Faktoring és Markets üzletágat, valamint az Egyedi Üzletfejlesztést vezérigazgató-helyetteseként irányította. 2021 decemberétől a Társaság egyedi üzleti kiszolgálásért felelős vezérigazgató-helyettese, 2022 áprilisától a Társaság Igazgatóságának tagja. 2022. január 1-től 2024. november 30-ig a Magyar Bankholding Zrt. igazgatóságának tagja és 2023. júniusáig az MTB Zrt. (jelenlegi neve: MBH Befektetési Bank Zrt.) elnök-vezérigazgatója. 2022. január 1-től a Takarékbank Zrt. Társaságba történő beolvadásáig (2023. április 30.) a Takarékbank Zrt. elnök-vezérigazgatója. 2023 májusától a Társaság egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese. Az MBH Befektetési Bank Zrt., az MBH Alapkezelő Zrt., az Euroleasing Zrt., a Budapest Lízing Zrt. és az Euroleasing Ingatlan Zrt. igazgatóságának tagja.

Egerszegi Ádám

1997-ben szerzett közgazdász diplomát a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán, mesterdiplomáját a Janus Pannonius Tudományegyetem (jelenlegi neve: Pécsi Tudományegyetem) Közgazdasági Karának MBA programja keretében szerezte. Pályafutását 1998-ban a Takarékbank német ügyfelekkel foglalkozó osztályán kezdte, 2003-tól a hálózati osztály vezetőjeként, 2005 és 2014 között a bank takarékszövetkezeti üzletágának igazgatójaként dolgozott. 2014. februárjától 2015. márciusáig a Polgári Bank Zrt. vezérigazgató-helyettese, ezt követően a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (jelenlegi neve: MBH DUNA BANK Zrt.) ügyvezető igazgatója és igazgatósági tagja volt. 2021. december 10-től a Társaság Transzformációért, majd 2022 májusától az Operációért is felelős vezérigazgató-helyettese. 2022 áprilisától a Társaság Igazgatóságának tagja.

2023 májusától a Társaság transzformációért és operációért felelős vezérigazgató-helyettese, 2023 decemberétől pedig digitalizációért és operációért felelős vezérigazgató-helyettes. A MITRA Informatika Zrt. igazgatóságának tagja, az MBH Befektetési Bank Zrt. felügyelőbizottságának elnöke és auditbizottságának tagja, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. felügyelőbizottságának elnöke.

Takács Marcell Tamás

A Budapest Corvinus Egyetemen szerzett diplomát. Több, mint egy évtizedes tapasztalattal rendelkezik tranzakciós tanácsadási területen. Jelenleg többek között a Blue Robin Management S.à.r.l. ügyvezetője. 2020 júliusától a Társaság Igazgatóságának tagja, majd 2025. július 29-én a közgyűlés ismételten megválasztotta az Igazgatóság tagjának 2025. július 30-tól. Tagja a Társaság Javadalmazási Bizottságának és elnöke a Kockázatvállalási-kockázatkezelési Bizottságának. 2022. áprilistól a Magyar Bankholding Zrt. igazgatóságának tagja volt a Magyar Bankholding Zrt. megszűnéséig (2024. november 30.)

dr. Tajthy Attila Tamás

Az ELTE jogi karán végzett 1990-ben. Előbb ügyvédjelölt volt, ügyvédi szakvizsgát tett, majd 1992-től a magyarországi Raiffeisen Bank jogelődjénél dolgozott 22 évig. Ott előbb a jogi, majd a problémás hitelek területeket vezette. Ezt követően 2014-ben egy válsághelyzetbe került takarékszövetkezet vezetőjévé nevezték ki, melynek konszolidációját követően a B3 Takarékszövetkezet stratégia alelnöke, 2016-tól pedig a takarékszövetkezetek központi szervezetének (IHKSz) a vezetője lett. Ez utóbbi mellett 2024-től a Citadel Alapkezelő ügyvezetője. MBA fokozattal rendelkezik a Manchester Business School-tól, banki szakjogász. Listás választottbíró, az ELTE pénzügyi jogi tanszékének külsős oktatója.

Dr. Lélfai Koppány Tibor

2000 és 2011 között az MFB Zrt. üzleti, később a jogi területén dolgozott, majd 2016 novemberéig vezérigazgatóként irányította a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-t. 2016 novemberétől az MFB Zrt. vezérigazgató-helyettesi és belső igazgatósági tagi tisztségeit látta el. 2018. január 1-től 2022. március 31-ig irányította a Budapest Bankot elnök-vezérigazgatóként, de igazgatósági elnökként már 2017. április 1-től részt vett a bank irányításában és stratégiai döntéseiben. 2019 óta felügyelőbizottsági tag a Budapest Alapkezelő Zrt-ben (jelenlegi neve: MBH Alapkezelő Zrt.). 2022-ben nevezték ki az OPUS GLOBAL Nyrt. igazgatósági tagjává és vezérigazgatójává, ugyanebben az évben lett a felügyelőbizottsági tag a Takarékszövetkezet Jelzálogbank Nyrt-ben (jelenlegi neve: MBH Jelzálogbank Nyrt.), valamint az OPUS TIGÁZ Zrt.-ben és az OPUS TITÁSZ Zrt.-ben is. 2023-ban megválasztották a OPTESZ OPUS Zrt. felügyelőbizottságának tagjává. 2021 szeptemberétől a Magyar Kultúraért Alapítvány Felügyelőbizottsági tagja.

Dr. Kandrás Csaba István

Szakmai pályafutását a Pénzügyminisztériumban kezdte 2003-ban, pénzügyi szakértőként. Ezt követően csatlakozott Budapest 5. kerületi Önkormányzatához a pénzügyi osztály vezetőjeként, 2009-ben. 2012-ben a Nemzetgazdasági Minisztérium Kincstárért felelős helyettes államtitkára lett, majd még ugyanebben az évben a Magyar Államkincstár elnökévé nevezték ki.

2013-2015 között a Monetáris Tanács külső tagja volt, majd a Magyar Nemzeti Bank által létrehozott vagyonkezelő vállalat, a Magyar Reorganizációs és Követeléskezelő (MARK) Zrt. elnök-vezérigazgatójává nevezték ki. 2016-tól a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatójaként tevékenykedett, amelynek során a pénzügyi szervezetek felügyeletéért volt felelős. Továbbá, már akkor tagja volt a Pénzügyi Stabilitási Tanácsnak is.

2019. október 2-án nevezték ki a Magyar Nemzeti Bank alelnökévé, amely tisztséget 2025. október 1-jéig töltötte be. Alelnökként a pénzügyi szervezetek – hitelintézetek, biztosítók, nyugdíjpénztárak és tőkepiacok – felügyeletéért és a fogyasztóvédelemért felelt. Míg feladatai magukban foglalták a Nemzeti Bankon belül a zöld pénzügyekhez kapcsolódó munka irányítását. Többek között tagja volt a Monetáris Tanácsnak és a Pénzügyi Stabilitási Tanácsnak.

Közgyűlési határozati javaslatok:

1.

A Közgyűlés **dr. Barna Zsolt** urat (anyja neve: Homor Éva Erzsébet; születési helye és ideje: Balassagyarmat, 1973.11.09.; lakcíme: 2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 6.) 2026. január 1. napjától, vagy amennyiben 2026. január 1. napjáig az igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat nem kerül kiállításra, úgy attól a naptól, amikor az igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat kiállításra kerül és a megválasztását az igazgatósági tag írásban elfogadja, 2030. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra az Igazgatóság tagjává választja.

2.

A Közgyűlés **Szabó Levente László** urat (anyja neve: Bölcskei Klára Irén; születési helye és ideje: Budapest, 1972.06.02.; lakcíme: 1122 Budapest, Acsády Ignác utca 11. 1. em. 2.) 2026. január 1. napjától, vagy amennyiben 2026. január 1. napjáig az igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat nem kerül kiállításra, úgy attól a naptól, amikor az igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat kiállításra kerül és a megválasztását az igazgatósági tag írásban elfogadja, 2030. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra az Igazgatóság tagjává választja.

3.

A Közgyűlés **Egerszegi Ádám** urat (anyja neve: Tarsoly Klára Mária; születési helye és ideje: Budapest, 1975.04.04.; lakcíme: 1112 Budapest, Oltvány utca 41.) 2026. január 1. napjától, vagy amennyiben 2026. január 1. napjáig az igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat nem kerül kiállításra, úgy attól a naptól, amikor az igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat kiállításra kerül és a megválasztását az igazgatósági tag írásban elfogadja, 2030. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra az Igazgatóság tagjává választja.

4.

A Közgyűlés **Takács Marcell Tamás** urat (anyja neve: Márkos Enikő Júlia; születési helye és ideje: Budapest, 1986.10.06.; lakcíme: 2030 Érd, Hortenzia utca 26.) 2026. január 1. napjától, vagy amennyiben 2026. január 1. napjáig az igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat nem kerül kiállításra, úgy attól a naptól, amikor az igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat kiállításra kerül és a megválasztását az igazgatósági tag írásban elfogadja, 2030. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra az Igazgatóság tagjává választja.

5.

A Közgyűlés **dr. Tajthy Attila Tamás** urat (anyja neve: Tajthy Ilona; születési helye és ideje: Pécs, 1966.06.17.; lakcíme: 1137 Budapest, Pozsonyi út 14. 1. emelet 5. ajtó) 2026. január 1. napjától, vagy amennyiben 2026. január 1. napjáig az igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat nem kerül kiállításra, úgy attól a naptól, amikor az igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat kiállításra kerül és a megválasztását az igazgatósági tag írásban elfogadja, 2030. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra az Igazgatóság tagjává választja.

6.

A Közgyűlés **dr. Lélfa Koppány Tibor** urat (anyja neve: Selmeczi Éva Magdolna; születési helye és ideje: Budapest, 1976.06.02.; lakcíme: 1025 Budapest, Zöldkő utca 14-18. A. épület 2. ajtó) 2026. január 1. napjától, vagy amennyiben 2026. január 1. napjáig az igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat nem kerül kiállításra, úgy attól a naptól, amikor az igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat kiállításra kerül és a megválasztását az igazgatósági tag írásban elfogadja, 2030. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra az Igazgatóság tagjává választja.

7.

A Közgyűlés **dr. Kandrács Csaba István** urat (anyja neve: Rákos Ilona; születési helye és ideje: Budapest; 1981.09.07., lakcíme: 1021 Budapest, Tárogató Lejtő 9.) 2026. április 2. napjától, vagy amennyiben 2026. április 2. napjáig az igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat nem kerül kiállításra, úgy attól a naptól, amikor az igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat kiállításra kerül és a megválasztását az igazgatósági tag írásban elfogadja, 2030. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra az Igazgatóság tagjává választja.

8.

Az Igazgatóság tagjainak díjazására a 12/2025. (április 23.) számú MBHB közgyűlési határozatban foglaltak az irányadóak és alkalmazandóak.

4. NAPIRENDI PONT

**A TÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSA,
DÍJAZÁSUK MEGHATÁROZÁSA**

Indoklás:

A Társaság Alapszabályának 3.1.16 pont (m) alpontja alapján a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása és visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása.

A Felügyelőbizottság tagjainak mandátuma az alábbiak szerint alakul:

Felügyelőbizottság	Jogviszony kezdete	Jogviszony vége
Járai Zsigmond	2022.04.04	2025.12.31
Vaszily Miklós	2022.04.04	2025.12.31
Feodor Rita	2022.09.01	2025.12.31
Dobi Kitty	2021.07.26	2026.07.24
dr. Török Ilona	2022.09.02	2026.03.31

A Társaság Jelölő Bizottsága részéről az a javaslat a Közgyűlés részére, hogy a Közgyűlés által kerüljön megválasztásra Vaszily Miklós, Feodor Rita és Czene Árpád a Felügyelőbizottság tagjának 2026. január 1-től 2030. május 31-ig tartó, határozott időtartamra. A Ptk. 3:124. § (1) bekezdése alapján ha a gazdasági társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a 200 főt meghaladja, a Felügyelőbizottság egyharmada a munkavállalói küldöttekből áll. Tekintettel arra, hogy a Társaság munkavállalóinak létszáma éves átlagban a 200 főt meghaladta, az üzemi tanács a Felügyelőbizottság tagjának Bechtold Balázst jelölte 2026. január 1-től 2030. május 31-ig tartó határozott időtartamra, illetve dr. Török Ilonát jelölte 2026. április 1-től 2030. május 31-ig tartó, határozott időtartamra.

A Társaság Jelölő Bizottsága megállapította, hogy a jelöltek ismereteik, készségeik és tapasztalataik alapján alkalmasak a tisztségek betöltésére.

Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság támogatta a Jelölő Bizottság javaslatát.

A Hpt. 14. § (1) bekezdésének e) pontja és a Hpt. 137. §-a értelmében az MNB engedélye szükséges a vezető állású személynek minősülő felügyelőbizottsági tag megválasztásához. Amennyiben az MNB engedély még nem áll rendelkezésre a jelöltek mandátumának jelen előterjesztésben javasolt kezdőnapjáig, abban az esetben hivatalba lépésük dátuma az MNB által kiállított engedélyező határozat kiállításának, vagy amennyiben az elfogadó nyilatkozatát ezt követően teszi meg a jelölt, akkor az elfogadás napja.

A Felügyelőbizottság tagjainak díjazására a 12/2025 (április 23.) MBHB közgyűlési határozatban foglaltak az irányadók és alkalmazandók

A jelöltek bemutatása:

Vaszily Miklós

1996-ban a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen (jelenlegi neve: Budapesti Corvinus Egyetem), majd 1997-ben az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerzett diplomát. Pályáját részvényelemzőként kezdte. 2001-től a Portfolio.hu-t kiadó Net Média Zrt. vezérigazgatója volt,

2005-től az Index.hu Zrt. vezérigazgatója lett. 2007-től a társaságok vezetése mellett a tulajdonos Közép-Európa Média Zrt. vezérigazgató-helyettesi tisztjét és igazgatósági tagságát is betöltötte. 2010 februárjától 2014 novemberéig az Origo Zrt. vezérigazgatója volt. 2015 augusztusa óta az MTVA, majd 2018 októberétől 2019. március 31-ig volt az Echo TV vezérigazgatója. 2019-ben Vaszi Miklós lett a TV2 Zrt. igazgatóságának elnöke. 2022. április óta a Társaság Felügyelőbizottságának és az Auditbizottságának tagja, 2025 márciusától pedig a Felügyelőbizottság elnöke. Tagja továbbá a Társaság Jelölő Bizottságának, Javadalmazási Bizottságának és Kockázatvállalási-kockázatkezelési Bizottságának. 2025. májusa óta a TV2 Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Feodor Rita

Több mint 30 éve a vállalkozási szférában dolgozik, adózási és számviteli területen. 2018 szeptembere és 2022 áprilisa között tagja volt a Társaság Felügyelőbizottságának és Auditbizottságának, 2019. január és 2022. április között pedig tagja volt a Kockázati és NPL Bizottságának, Jelölő Bizottságának és Javadalmazási Bizottságának, 2019 áprilisától ez utóbbi testület elnöke volt. 2022 szeptemberétől újra a Társaság. Felügyelőbizottságának tagja és Auditbizottságának elnöke, illetve a Jelölő Bizottság tagja. 2022 júniusától annak szétválásáig (2024. november 30.) a Magyar Bankholding Zrt. felügyelőbizottságának tagja volt.

Czene Árpád

Szakmai tanulmányait a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen folytatta, 2002-ben végzett aktuáriusként.

Eddigi pályafutása során több hazai pénzintézetnél is dolgozott, és töltött be vezetői pozíciókat alapvetően biztosítás, befektetések, bankbiztosítás területen. 2006-2010 között a Citibank biztosítási üzletágának fejlesztésében vett részt. 2010-2016 között az AXA Biztosítónál (későbbiekben, az akvizíciót követően VIG) Termékfejlesztési és Operációs Igazgató.

2016-ban csatlakozott az NN Biztosító Zrt.-hez, ahol jelenleg az Üzlet- és Szolgáltatásfejlesztési területért felelős igazgatósági tag 2019 óta. 2020-tól az NN Szolgáltató Zrt. igazgatóságának is tagja.

Emellett 2024 októberétől kezdődően a Citadel Alapkezelő Zrt. felügyelőbizottsági tagja.

Bechtold Balázs

Gépészmérnök végzettségű, 2006 januárja óta dolgozik az MBH Bankban, illetve jogelődjénél az MKB Bankban, először a Contact Centerben, majd 2007-től a Bankbiztonságon, Információbiztonsági területen. 2010-ben lett csoportvezető és a Bank kiemelt projektjeire folyamatosan delegált szakértő. 2022. áprilisától jogosultság menedzsment osztályvezető, a három jogelőd egyesülési folyamataiban kiemelt szakértő. 2014 novemberétől a Bank Üzemi Tanácsának tagja és a Sport és Egészségmegőrző Bizottság elnöke, majd 2020 februárjától az Üzemi Tanács elnöke. 2022 novembere óta a Bank szakszervezetének elnökségi tagja. 2021-2024 között az MBH Bank Felügyelőbizottságának munkavállalói képviselő tagja.

Dr. Török Ilona

Dr. Török Ilona több mint húszéves bankszakmai tapasztalattal rendelkezik. Pályafutását a PSZÁF-nál kezdte, ahol több területen szerzett jogi és pénzügyi tapasztalatot, majd az Engedélyezési és Jogértvényesítési Igazgatóság vezetője lett. 2010 és 2021 között az OTP Bank Nyrt.-nél töltött be különböző pozíciókat tőkepiaci, treasury területen, ezt követően Társaságirányítási területen lett vezető, mindemellett az OTP Csoport több bel-, és külföldi leányvállalata vezető testületének tagja volt. 2021 márciusától vezette a Társaság elnök-vezérigazgatói kabinetirodáját. 2021 novemberétől ugyanezen pozíciót töltötte be a Magyar Bankholding Zrt.-nél, valamint annak tagbankjainál. 2022 szeptemberétől a Társaság Felügyelőbizottságának tagja. 2022 novemberétől pedig Igazgatósági tag az MBH Jelzálogbank Nyrt.-nél. 2023 májusától a Társaság elnök-vezérigazgatói kabinet vezetőjeként a Társaság prudenciális megfelelését koordinálja, és olyan központi területeket irányít, mint a Jog és Governance, a Compliance, a Pénzmosásmegelőzés, a Belső Ellenőrzés, a Bankbiztonság, a Marketing, a Rendezvény és protokoll, Nemzetközibankkapcsolatok, Akvizíció és hitelintézeti csoportirányítás. 2023 júniusától tagja az MBH Befektetési Bank Zrt. igazgatóságának. A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. és az MBH Blue Sky Kft. felügyelőbizottságának tagja

Közgyűlési határozati javaslatok:

1.

A Közgyűlés **Vaszily Miklós** urat (anyja neve: Németh Mária; születési helye és ideje: Debrecen, 1973.07.09.; lakcíme: 1138 Budapest, Sólyatér utca 4. B. lház. 6. em. 6. ajtó) 2026. január 1. napjától, vagy amennyiben 2026. január 1. napjáig a felügyelőbizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat nem kerül kiállításra, úgy attól a naptól, amikor a felügyelőbizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat kiállításra kerül és a megválasztását az a felügyelőbizottsági tag írásban elfogadja, 2030. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Felügyelőbizottság tagjává választja.

2.

A Közgyűlés **Feodor Rita** úrhölgyet (anyja neve: Molnár Ilona; születési helye és ideje: Várpalota, 1958.09.07.; lakcíme: 1013 Budapest, Döbrentei utca 16. 3 em. 2.) 2026. január 1. napjától, vagy amennyiben 2026. január 1. napjáig a felügyelőbizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat nem kerül kiállításra, úgy attól a naptól, amikor a felügyelőbizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat kiállításra kerül és a megválasztását a felügyelőbizottsági tag írásban elfogadja, 2030. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Felügyelőbizottság tagjává választja.

3.

A Közgyűlés **Czene Árpád** urat (anyja neve: Görömbei Jolán; születési helye és ideje: Nyíregyháza, 1978.12.19.; lakcíme: 1039 Budapest, Berzsenyi Dániel utca 80.) 2026. január 1. napjától, vagy amennyiben 2026. január 1. napjáig a felügyelőbizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat nem kerül kiállításra, úgy attól a naptól, amikor a felügyelőbizottsági tagra vonatkozó, a Magyar

Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat kiállításra kerül és a megválasztását a felügyelőbizottsági tag írásban elfogadja, 2030. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Felügyelőbizottság tagjává választja.

4.

*A Közgyűlés **Bechtold Balázs** urat (anyja neve: Vastag Mária Valéria; születési helye és ideje: Budapest, 1981.11.16.; lakcíme: 2092 Budakeszi, Batthyány utca 63.) 2026. január 1. napjától, vagy amennyiben 2026. január 1. napjáig a felügyelőbizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat nem kerül kiállításra, úgy attól a naptól, amikor a felügyelőbizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat kiállításra kerül és a megválasztását a felügyelőbizottsági tag írásban elfogadja, 2030. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Felügyelőbizottság tagjává választja.*

5.

*A Közgyűlés **dr. Török Ilona** úrhölgyet (anyja neve: Dr. Kelemen Ilona Klára; születési helye és ideje: Zalaegerszeg, 1975.02.12.; lakcíme: 1037 Budapest, Jablonka út 45/a.) 2026. április 1. napjától, vagy amennyiben 2026. április 1. napjáig a felügyelőbizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat nem kerül kiállításra, úgy attól a naptól, amikor a felügyelőbizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat kiállításra kerül és a megválasztását a felügyelőbizottsági tag írásban elfogadja, 2030. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Felügyelőbizottság tagjává választja.*

6.

A Felügyelőbizottság tagjainak díjazására a 12/2025. (április 23.) számú MBHB közgyűlési határozatban foglaltak az irányadóak és alkalmazandóak.

5. NAPIRENDI PONT

A TÁRSASÁG AUDITBIZOTTSÁGA TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSA, DÍJAZÁSUK MEGHATÁROZÁSA

Indoklás:

A Társaság Alapszabályának 3.1.16 pont (m) alpontja alapján a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az Auditbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása.

A Társaság Auditbizottsága tagjainak a mandátuma megegyezik a felügyelőbizottsági tagságuk mandátumával, így Vaszily Miklós, Feodor Rita és Járai Zsigmond auditbizottsági tagoknak 2025. december 31-én jár le a megbízatása.

Az a javaslat a Közgyűlés részére, hogy a Közgyűlés által kerüljön megválasztásra Czene Árpád, Feodor Rita és Vaszily Miklós az Auditbizottság tagjává felügyelőbizottsági tagságuk időtartamára.

Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság támogatta a javaslatot.

Az Auditbizottság tagjainak díjazására a 12/2025. (április 23.) MBHB közgyűlési határozatban foglaltak az irányadóak és alkalmazandóak

Közgyűlési határozati javaslatok:

1.

A Közgyűlés **Czene Árpád** urat (anyja neve: Görömbei Jolán; születési helye és ideje: Nyíregyháza, 1978.12.19.; lakcíme: 1039 Budapest, Berzsenyi Dániel utca 80.) felügyelőbizottsági tagsága időtartamára az Auditbizottság tagjává választja.

2.

A Közgyűlés **Feodor Rita** úrhölgyet (anyja neve: Molnár Ilona; születési helye és ideje: Várpalota, 1958.09.07.; lakcíme: 1013 Budapest, Döbrentei utca 16. 3 em. 2.) felügyelőbizottsági tagsága időtartamára az Auditbizottság tagjává választja.

3.

A Közgyűlés **Vaszily Miklós** urat (anyja neve: Németh Mária; születési helye és ideje: Debrecen, 1973.07.09.; lakcíme: 1138 Budapest, Sólyatér utca 4. B. lház. 6. em. 6. ajtó) felügyelőbizottsági tagsága időtartamára az Auditbizottság tagjává választja.

4.

Az Auditbizottság tagjainak díjazására a 12/2025 (április 23.) MBHB közgyűlési határozatban foglaltak az irányadóak és alkalmazandóak.

6. NAPIRENDI PONT

**DÖNTÉS A TÁRSASÁG ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓJA MEGVÁLASZTÁSÁRÓL ÉS
EZEN DÖNTÉS VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ FELHATALMAZÁS
MEGADÁSÁRÓL**

Indoklás:

Az Alapszabály 3.6.1 pontja értelmében az Elnök-vezérigazgató a Hpt. szerinti első számú ügyvezető. Az Elnök-vezérigazgató és a Közgyűlés által az Igazgatóság tagjává választott vezérigazgató-helyettesek az Igazgatóság belső tagjai. Az Elnök-vezérigazgató irányítja a Társaság munkaszervezetét. Hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek az eldöntése, amelyek nincsenek a Közgyűlés, a Felügyelőbizottság vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalva. Az Alapszabály 3.1.16. pont (j) alpontja szerint a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a döntés a társaság munkaszervezetének élén álló, a társaság operatív irányítását ellátó Elnök-vezérigazgató megválasztásáról és munkakörének betöltéséről (ideértve különösen az Elnök-vezérigazgató munkaviszonyának létesítését, illetve megszüntetését), illetve a fenti döntések végrehajtására vonatkozó felhatalmazás megadásáról.

Tekintettel arra, hogy dr. Barna Zsolt elnök-vezérigazgató megbízatása 2025. december 31. napján lejár, szükséges a Közgyűlésnek döntenie az elnök-vezérigazgató személyéről. A Társaság a jelölési folyamat lefolytatása során a Jelölő Bizottság által elfogadott Jelölési Politika alapján járt el. A Jelölő Bizottság munkáját támogató jelölő munkacsoport a jelölt értékeléséhez szükséges dokumentumokat összeállította és azt a Társaság döntéshozó testületei elé terjesztette. A jelölt alkalmasságáról döntést hozott a Társaság Jelölő Bizottsága, Igazgatósága és a Felügyelőbizottsága, a jelölt a döntésekben és azok előkészítésében nem vett részt.

Ezek alapján az a javaslat a Közgyűlés részére, hogy 2026. január 1-től dr. Barna Zsolt urat válassza újra az MBH Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatójává, továbbá hatáskörében eljárva kérje fel a Társaság Javadalmazási Bizottságát az elnök-vezérigazgatói munkaszerződés megkötésére.

Dr. Barna Zsolt elnök-vezérigazgató igazgatósági tagságának 2026. január 1-től 2030. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra történő megválasztásáról javaslat született jelen Közgyűlés 3. napirendi pontjában. Az a javaslat a Közgyűlés részére, hogy a Közgyűlés által kerüljön megválasztásra dr. Barna Zsolt úr igazgatósági tagságának időtartamára elnök-vezérigazgatóvá, illetve a Társaság Igazgatóságának tagjává történő megválasztásával dr. Barna Zsolt úr a Társaság Igazgatóságának elnöke lesz figyelemmel az Alapszabály 3.2.8.1 pontjában foglaltakra.

Dr. Barna Zsolt úr önéletrajza Közgyűlés 3. napirendi pontjában található.

Közgyűlési határozati javaslat:

A Közgyűlés dr. Barna Zsolt urat (anyja neve: Homor Éva Erzsébet; születési helye és ideje: Balassagyarmat, 1973.11.09.; lakcíme: 2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 6.) 2026. január 1. napjától, vagy amennyiben 2026. január 1. napjáig az igazgatósági elnöki és a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény szerinti ügyvezetői tisztségre vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat nem kerül kiállításra, úgy attól a naptól, amikor ezen határozat kiállításra kerül és megválasztását dr. Barna Zsolt írásban elfogadja, 2030. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Társaság elnök-vezérigazgatójává választja.

A fenti döntés végrehajtása érdekében a Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Javadalmazási Bizottságát az elnök-vezérigazgatói munkaszerződés kitárgyalására és megkötésére.

MELLÉKLETEK:

1. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály