



**MBH JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS**

**BUDAPEST
2026. NOVEMBER 17.**



ELŐTERJESZTÉS
AZ 1. NAPIRENDI PONTHOZ



DÖNTÉS A TÁRSASÁG MUNKASZERVEZETÉNEK ÉLÉN ÁLLÓ,
A TÁRSASÁG OPERATÍV IRÁNYÍTÁSÁT ELLÁTÓ
VEZÉRIGAZGATÓ MUNKAVISZONYÁNAK KÖZÖS
MEGEGYEZÉSEL TÖRTÉNŐ MEGSZÜNTETÉSÉRŐL, ILLETVE
EZEN DÖNTÉS VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ
FELHATALMAZÁS MEGADÁSÁRÓL

Az MBH Jelzálogbank Nyrt. (a továbbiakban: **Társaság**) Igazgatósága tagjainak mandátuma egységesen 2026. november 30. napján, Felügyelőbizottsága tagjainak, valamint a Felügyelőbizottság tagjai közül választott Auditbizottsága tagjainak a mandátuma egységesen 2027. január 2. napján jár le.

A Társaság munkaszervezetének élén álló, a Társaság operatív irányítását ellátó vezérigazgató, egyben a Társaság Igazgatóságának belső tagja Dr. Nagy Gyula László kezdeményezte, hogy Igazgatósági tagsági mandátumának lejártával egyidejűleg, azaz 2026. november 30. napjával közös megegyezéssel kerüljön megszüntetésre a határozatlan idejű munkaviszonya is.

Dr. Nagy Gyula László, a Társaság vezérigazgatója kezdeményezése alapján a Társaság jogszerű és prudens működése folyamatosságának fenntartása érdekében szükséges és egyben javasolt a 2026. november 17. napjára összehívott rendkívüli közgyűlésen a Társaság részéről a munkaszervezet élén álló, a Társaság operatív irányítását ellátó vezérigazgató személyében szükséges cseréről is gondoskodni. Az új vezérigazgató személyére az 5. napirendi pont keretében teszünk javaslatot.

A Társaság 3.1.17. (j) alpontja alapján „*a Társaság munkaszervezetének élén álló, a társaság operatív irányítását ellátó vezérigazgató munkakörének betöltéséről (ideértve különösen a vezérigazgató munkaviszonyának létesítését, illetve **megszüntetését**), illetve a fenti döntések végrehajtására vonatkozó felhatalmazás megadásáról*” történő döntés meghozatalára a Társaság Közgyűlése jogosult.

Dr. Nagy Gyula László, a Társaság vezérigazgatója kezdeményezésére, valamint az Alapszabály fentebb idézett rendelkezésére tekintettel javasoljuk a közgyűlés számára, hogy fogadja el Dr. Nagy Gyula László vezérigazgatói tisztség betöltésére vonatkozó munkaszerződése közös megegyezéssel történő megszüntetését 2026. november 30. napi hatállyal, egyben a Közgyűlés ezen döntés végrehajtása érdekében hatalmazza fel a Társaság Igazgatóságának elnökét és az Igazgatóság további egy tagját együttesen a vezérigazgatói munkaszerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése konkrét feltételeinek kitérőrehozására és a közös megegyezés megkötésére.

Közgyűlési határozati javaslat:

*A Közgyűlés döntött **Dr. Nagy Gyula László** úr, az MBH Jelzálogbank Nyrt. vezérigazgatója (anyja neve: Schmidtbauer Margit Jolán; születési helye és ideje: Budapest, 1952.01.04.; lakcíme: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes utca 91.) munkaszerződésének 2026. november 30. napjával közös megegyezéssel történő megszüntetéséről.*

*A fenti döntés végrehajtása érdekében a Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatósága elnökét és az Igazgatóság bármely további egy tagját együttesen **Dr. Nagy Gyula László** munkaszerződése közös megegyezéssel történő megszüntetése feltételeinek kitérőrehozására és a közös megegyezés aláírására.*



ELŐTERJESZTÉS
A 2. NAPIRENDI PONTHOZ



A TÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGA ELNÖKÉNEK
ÉS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSA,
DÍJAZÁSUK MEGÁLLAPÍTÁSA

Az MBH Jelzálogbank Nyrt. (a továbbiakban: **Társaság**) Igazgatósága tagjainak mandátuma egységesen 2026. november 30. napján, Felügyelőbizottsága tagjainak, valamint a Felügyelőbizottság tagjai közül választott Auditbizottsága tagjainak mandátuma egységesen 2027. január 2. napján jár le. A Társaság munkaszervezetének élén álló vezérigazgatója, Dr. Nagy Gyula László kezdeményezte, hogy Igazgatósági tagsági mandátumának lejártával egyidejűleg közös megegyezéssel kerüljön megszüntetésre a határozatlan idejű munkaviszonya is, így szükséges a Társaság részéről a munkaszervezet élén álló, a Társaság operatív irányítását ellátó vezérigazgató munkakörének betöltéséről is döntést hozni.

A Társaság jogszerű és prudens működése folyamatosságának fenntartása érdekében szükséges és egyben javasolt mindhárom testület tagjait azonos időpontig tartó mandátummal a 2026. november 17. napjára összehívott rendkívüli közgyűlésen megválasztani, valamint ezen a közgyűlésen a Társaság részéről a munkaszervezet élén álló, a Társaság operatív irányítását ellátó vezérigazgató személyében szükséges cseréről is gondoskodni.

Az Igazgatóság elnökének és tagjainak megválasztására a Közgyűlés jogosult. (Alapszabály 3.1.17. (h) alpont) Ezen személyeket a Közgyűlés legfeljebb 5 évre választhatja meg a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: **Ptk.**) és Alapszabály 3.2.7.3. pontjában írt rendelkezések alapján, melynek megfelelően a kiszámítható ugyanakkor rugalmas működés érdekében javasoljuk az Igazgatóság elnökét és tagjait – a 2028. évi éves rendes közgyűlésen történő megválasztás lehetőségére tekintettel – a jelenlegi tagok mandátumának lejártát követő nappal kezdődő mandátummal, azaz 2026. december 1. napjával kezdődő hatállyal 2028. április 30. napjáig megválasztani.

Az MBH Csoport Jelölési Politikájában megfogalmazott elveknek és követelményeknek megfelelően a Társaság lefolytatta a szükséges előzetes egyeztetéseket és belső bizottsági eljárásokat annak érdekében, hogy a Közgyűlés a legmegfelelőbb jelölteket választhassa meg az Igazgatóság elnökeinek, illetve tagjainak (a továbbiakban: **Jelöltek**).

A Társaság a Jelöltek egyéni, valamint a Jelöltek megválasztása esetén felálló Igazgatóság kollektív alkalmasságára vonatkozó vizsgálatot a kötelező jogszabályi rendelkezéseknek (Ptk. továbbá a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: **Hpt.**)) valamint a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: **MNB**) ajánlásának (a vezető testületi tagok és kulcspozíciót betöltő személyek alkalmasságának értékeléséről szóló 1/2022. (I.17.) MNB ajánlás) megfelelően folytatta le.

Az Igazgatóság a szükséges vizsgálatok és belső döntések alapján – a Felügyelőbizottság egyetértésével – a következő Jelölteket javasolja a Közgyűlésnek az Igazgatóság elnökének és tagjainak megválasztani:

Név		Megbízatus vége
Vida József (elnök)	elnök, külső tag	2028. április 30.
Puskás András	belső tag	2028. április 30.
Tóth Illés	belső tag	2028. április 30.
Dr. Nagy Gyula László	külső tag	2028. április 30.
Ginzer Ildikó	külső tag	2028. április 30.
Dr. Török Ilona	külső tag	2028. április 30.
Brezina Szabolcs Károly	külső tag	2028. április 30.
Bakonyi András	külső tag	2028. április 30.

Tekintettel arra, hogy az Alapszabály 3.1.17. (h) alpont alpontja alapján a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az Igazgatóság elnöke és tagjai díjazásának megállapítása is, javasolt annak külön

határozatban történő megállapítása, hogy az Igazgatóság elnökének és tagjainak díjazása továbbra is a 8/2025. (április 22.) számú közgyűlési határozatban foglaltakkal azonos.

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

Tájékoztatjuk a T. Közgyűlést, hogy az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság a Jelöltek elfogadását és az előterjesztésre vonatkozó támogató javaslatát azzal a feltételezéssel és annak elfogadásával tette meg, hogy amennyiben az MNB engedélyezési eljárása keretében bármilyen típusú összeférhetetlenséget vagy kizáró okot tár fel, akkor Jelöltek az MNB igényeinek megfelelően kezelik a kialakult helyzetet.

A Jelöltek bemutatása:

Vida József (elnök)

Közgazdász, több egyetem és főiskola – Budapesti Gazdasági Főiskola, Pécsi Tudományegyetem, Szent István Egyetem és a francia Université Paris-Nanterre – hallgatójaként szerzett diplomát, képesítést az informatika, a közgazdaságtan, a jog különböző területein.

Bankszakmai pályafutása a Citibank Zrt.-nél 1999-ben indult, 2003-ban a Magyar Takarékszövetkezeti Bank főosztályvezetői posztjáról váltott a Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet Aktív üzletág igazgatói posztjára, itt 2006-tól ügyvezetőként, majd elnök-ügyvezetőként dolgozott.

Vezetése mellett tíz takarékszövetkezet fúziójával 2015. szeptember elsején létrejött a B3 TAKARÉK Szövetkezet. 2014-ben gróf Károlyi Sándor emléklappal tüntették ki a takarékszövetkezeti integráció fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért. Meghatározó szerepet vállalt a takarékszövetkezeti integrációban, a Takaréék Csoport versenyképességének és hosszú távú jövőjének biztosításában. Irányításával integrálták a korábbi FHB-csoportot a Takaréék Csoportba, valamint irányításával 2017-ben ötvenkét takaréék fúziójával tizenkét regionális hitelintézet jött létre, amelyek 2019-ben két lépésben egyetlen országos, univerzális kereskedelmi bankban, a Takarékbank Zrt.-ben egyesültek. 2020. október 30-ig a Magyar Bankholding Zrt. elnök-vezérigazgatója, 2021. december 31-ig a Takarékbank és az MTB Zrt. elnök-vezérigazgatójaként tevékenykedett.

2021 júniusában a Testnevelési Egyetemet fenntartó Testnevelési Egyetemért Alapítvány kuratóriumának alelnöke, 2021 júliusában a Mezőhegyesi Ménesbirtokot kezelő Jövő Nemzedék Földje Alapítvány felügyelőbizottsági elnöke lett. 2022 júliusától az MKIF Infrastruktúra Üzemeltető Zrt. és az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Igazgatóságának tagja. 2023 márciusától az Abraham Goldmann Bizalmi Vagyongazdálkodó Zrt. vezérigazgatója és ugyanebben a hónapban a Volánbusz Zrt. igazgatóságának elnökének választották 2023 novemberéig, majd 2023 decemberétől a Volánbusz Zrt. és a MÁV-Start Zrt. igazgatóság tagja lett. 2024 márciusában pedig a CONCORDIA Közraktár Zrt. Felügyelő Bizottság tagjává választották.

Emellett gazdálkodik, versenylovakat tenyészt, továbbá több társadalmi szervezetben is vezető tisztséget tölt be, így a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetségénél a felügyelőbizottság elnöke, 2021. júniusától a Testnevelési Egyetemet fenntartó, közfeladatot ellátó, közérdekű vagyongazdálkodó alapítvány kuratóriumának tagja.

Puskás András

Államigazgatási, önkormányzati és egyházi ügyfélkapcsolatokért, ESG és fenntarthatóságért felelős vezérigazgató-helyettes 2000-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen végzett okleveles közgazdászként.

Pályafutása elején a Pénzügyminisztériumban miniszteri kabinetfőnöki pozícióban a kormányzat munkáját segítette.

Ezt követően Budapest Belvárosának alpolgármesteri tisztségét töltötte be, ahol városfejlesztési feladatokat látott el.

2014-től a Magyar Export-Import Bank Zrt.-nél és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.-nél dolgozott üzleti vezérigazgató-helyettesként, valamint a bank és biztosító igazgatóságának tagjaként.

A Budapest Bank kockázatért és működésért felelős vezérigazgató-helyetteseként 2018 és 2022 között tagja volt a bank felső vezetésének és Igazgatóságának, mint a Kockázatkezelés, az Operáció, az IT és a PMO szervezetek irányításáért felelős vezető.

2021. július 1-től a Magyar Bankholding elnöki főtanácsadója, 2023 júniusától az MBH Bank államigazgatási kapcsolatokért, önkormányzati és egyházi kiszolgálásért, ESG és fenntarthatóságért felelős vezérigazgató-helyettese.

Tóth Illés

Az MBH Jelzálogbank Nyrt. vezérigazgató-helyettese, egyben a Tőkepiaci és fenntarthatósági terület vezetője, 2019. óta felelős a Jelzálogbank hazai és nemzetközi jelzáloglevél kibocsátási tevékenységéért, a hitelminősítés menedzseléséért és a befektetői kapcsolatokért. 2020. óta aktívan részt vesz a Jelzálogbank fenntarthatósági stratégiájának megvalósításában, a fenntarthatósági jelentés elkészítésében, valamint a zöld jelzáloglevél keretrendszer menedzselésében. Tőkepiaci vezetői pozícióját megelőzően 2015. és 2019. között a Jelzálogbank szenior tőkepiaci szakértőjeként tevékenykedett. 2008. és 2015. között az Unicredit Jelzálogbank treasury területén előbb szenior pozícióban, majd a terület vezetőjeként látta el a jelzálogbanki tevékenységhez kapcsolódó ALM és likviditás kezelési, valamint a jelzáloglevél kibocsátások menedzseléséhez kapcsolódó feladatait. 2015-ben egy rövid ideig a Raiffeisen Bank piaci kockázat kezelés területén likviditási kockázatok kezelésével foglalkozott szenior szakértőként. 2000-2008. között kötvénypiaci elemzőként dolgozott a DZ BANK kiszervezett formában Budapesten működő, feltörekvő piaci elemző irodájában. Közgazdasági diplomáját 2000-ben szerezte a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán pénzügy/pénzügyintézet szakirányon.

Dr. Nagy Gyula László

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem külkereskedelmi szakán diplomázott 1976-ban, amelyet követően szakközgazdász és közgazdaságtanból egyetemi doktori címet is szerzett 1981-ben. A Nottingham Trent University és a BME posztgraduális ingatlanszakértő képzésén MSC diplomát szerzett 2006-ban. 1977-től a Ganz Árammérőgyár export főosztályvezetőjeként dolgozott, majd 1987-től az Unicbank Rt. üzletkötője 1989-től a Citibank Hungary Rt. nagyvállalati partnerkapcsolatok osztályvezetője volt. 1991 és 1995 között a BNP-Dresdner Bank Rt. vállalati üzletágáért felelős ügyvezető igazgatója. 1995 és 1999 között a HVB Bank Hungary Rt. vállalati üzletágát irányította. 1999 és 2001 között a HVB Bank Hungary Rt. vezérigazgató-helyettese és az igazgatótanács tagja, 2001 és 2007 között az Unicredit Jelzálogbank Zrt. vezérigazgatója. 2007. októberétől az FHB Nyrt. Partner Refinanszírozási és Integrációs Önálló Osztályát vezette, ahol az FHB csoport refinanszírozási tevékenységét irányította. 2017. április 26-tól az FHB Jelzálogbank Nyrt., majd Takarékszövetkezet Jelzálogbank Nyrt., jelenleg MBH Jelzálogbank Nyrt. – vezérigazgatója. Mesterfokozatú ingatlanszakértő, az Európai Jelzálogszövetség kutatási és statisztikai munkabizottságának elnöke, tagja az Európai Jelzálogszövetség végrehajtóbizottságának. A Bankszövetség jelzálogbanki munkacsoportjának elnöke Társadalmi megbízatásként a Magyar Szörfösövetség Felügyelőbizottságának tagja.

Ginzer Ildikó

Tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen végezte, ahol 2005-ben szerzett közgazdász mesterdiplomát vállalati pénzügyek és gazdálkodási szakos tanár területeken. Szakmai pályafutását a bankszektorban kezdte, 2004 és 2016 között a Raiffeisen Banknál strukturált és projektfinanszírozási

területen üzleti, majd vállalati intenzív kezelési területen kockázatkezelési vezetőként dolgozott, részt vett ezen területek stratégiájának és folyamatainak kialakításában. Nemzetközi tapasztalatot a Borealis AG stratégiai és üzletfejlesztési szakértőjeként szerzett, ahol 2016 folyamán több akvizíciós projektért volt felelős petrokémiai cégek területén. 2016 végén csatlakozott az MBH Bank előd tagbankjához, az MKB Bankhoz kockázatkezelési vezérigazgató-helyettesként, és felelt a bank lakossági és vállalati kockázatkezeléséért valamint a követeléskezelési területért. 2019-ből az MKB Bank üzleti vezérigazgató-helyettese lakossági, vállalati, treasury és lízing területeken. 2023 májusától az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős vezérigazgató-helyettese, majd 2026. augusztusától általános vezérigazgató-helyettese. Tagja a CIG Pannónia Nyrt. Felügyelő Bizottságának, az Euroleasing Igazgatóságának valamint az MBH Alapkezelő Felügyelő Bizottságának elnöke. 2023. június 21-től az MBH Befektetési Bank Zrt. Igazgatóságának tagja és 2024. május 3-tól a Fundamenta Lakáskassza Zrt. Igazgatóságának is tagja.

Dr. Török Iлона

Dr. Török Iлона 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, Nemzetközi bankkapcsolatok, Akvizíció és hitelintézeti csoportirányítás. 2023 júniusától tagja az MBH Befektetési Bank Zrt. igazgatóságának. A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. és az MBH Blue Sky Kft., valamint az OC Magyarország Holding Kft. felügyelőbizottságának tagja.

Brezina Szabolcs Károly

1998-ban az IBS – Oxford Brookes University-n szerezte gazdasági diplomáját. Szakmai pályafutását 1997-ben a Kereskedelmi és Hitelbanknál kezdte. 2001-2003 között Svájcban, a Continental Capital Marketsnél interdealer brókerként dolgozott, majd 2003-2010-ig a Takarékbank Zrt. Pénz-, és Tőkepiaci Üzletágát irányította igazgatóként. Az elkövetkező három évben mint ügyvezető igazgató és igazgatósági tag, 2013-tól pedig általános vezérigazgató-helyettesként vett részt a bank vezetésében. Ezen időszak alatt a Takarékbank Alapkezelő felügyelő bizottságának elnöki posztját is betöltötte. 2015-től négy éven keresztül a Duna Takarékbank Zrt.-nél ügyvezető igazgatóként, egyben az igazgatóság tagjaként dolgozott. A Takarékbankba 2019-ben tért vissza, 2023. június 19-től az MBH Befektetési Bank Zrt. vezérigazgatója, Igazgatóságának tagja.

Bakonyi András

Közgazdász mesterdiplomáját 2002-ben a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte. 2002 és 2003 között az MKB Bank Zrt.-ben kezdte a banki pályafutását. 2003-tól a CIB Bank Zrt.-nél Nagyvállalati Ügyfélkapcsolatok területén dolgozott, ahol 2007-től főosztályvezetői pozíciót töltött be. 2010-től a K&H Bank Zrt.-nél kezdett dolgozni, ahol 2011-től Budapest Nyugat Vállalati Régió vezetője, majd 2013-tól a Budapest Kelet Vállalati Régió munkáját irányította. Mindemellett 2013-tól a vállalati hálózat helyettes vezetője is. 2015-től az MKB Bank Zrt. ügyvezető igazgatója, a vállalati üzletág vezetője. 2017-ben került kinevezésre a bank Vállalati és Treasury vezérigazgató-helyettesének, amely pozícióban felelt a bank vállalati, treasury és lízing tevékenységéért. 2019 és 2021 között a bank

kockázatkezelési vezérigazgató-helyettese. A létrejövő Magyar Bankholding Zrt-ben 2021-től ügyvezető igazgatóként vezette a hitelkockázatkezelési területet. 2023. május 1-től az MBH Bank Nyrt. kockázatkezelési vezérigazgató-helyettese. 1997 és 2002 között a Széchenyi István Szakkollégium tagja volt. 1999-2000-ben közgazdaságtani és politikatudományi tanulmányokat folytatott a Heidelbergi Egyetemen (Németország). 2010-ben és 2012-ben a KBC Bankcsoport Nemzetközi Hiteliskolájában tanult Brüsszelben. 2013-ban Vezetői Képzési Programon vett részt Gentben (Belgium). Felsőfokon beszél angol és német nyelven. 2023. júniusától az MBH Bank kockázatkezelési vezetője vezérigazgató-helyettese. Az MBH Befektetési Bank és a Fundamenta Lakáskassza Felügyelőbizottságainak tagja.

Közyűlési határozati javaslat:

*A Közgyűlés **Vida József** urat (anyja neve: Kis-Pisti Irén; születési helye és ideje: Budapest, 1973.10.07.; lakcíme: 2060 Bicske, Magyar Sándor utca 3.) 2026. december 1. napjától – vagy amennyiben 2026. december 1. napjáig a Magyar Nemzeti Bank részéről szükséges engedélyező határozat nem kerül kiállításra, úgy attól a naptól, amikor a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat kiállításra kerül és megválasztását az Igazgatóság tagjává, egyben elnökévé írásban elfogadja – 2028. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra az Igazgatóság tagjává, egyben elnökévé választja.*

*A Közgyűlés **Puskás András** urat (anyja neve: Fábán Zsuzsanna Magdolna, születési hely és idő: Budapest, 1976.10.26.; állampolgárság: magyar; állandó lakhelye: Magyarország, 1056 Budapest, Havas utca 2. 2. emelet 4.) 2026. december 1. napjától – vagy amennyiben 2026. december 1. napjáig a Magyar Nemzeti Bank részéről szükséges engedélyező határozat nem kerül kiállításra, úgy attól a naptól, amikor a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat kiállításra kerül és megválasztását az Igazgatóság tagjává írásban elfogadja – 2028. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra az Igazgatóság belső tagjává választja.*

*A Közgyűlés **Tóth Illés** urat (anyja neve: Kovács Katalin; születési helye és ideje: Budapest, 1976.07.18.; lakcíme: 1045 Budapest, Erzsébet utca 6.) 2026. december 1. napjától – vagy amennyiben 2026. december 1. napjáig a Magyar Nemzeti Bank részéről szükséges engedélyező határozat nem kerül kiállításra, úgy attól a naptól, amikor a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat kiállításra kerül és megválasztását az Igazgatóság tagjává írásban elfogadja – 2028. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra az Igazgatóság belső tagjává választja.*

*A Közgyűlés **dr. Nagy Gyula László** urat (anyja neve: Schmidbauer Margit Jolán; születési helye és ideje: Budapest, 1952.01.04.; lakcíme: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes utca 91.) 2026. december 1. napjától – vagy amennyiben 2026. december 1. napjáig a Magyar Nemzeti Bank részéről szükséges engedélyező határozat nem kerül kiállításra, úgy attól a naptól, amikor a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat kiállításra kerül és megválasztását az Igazgatóság tagjává írásban elfogadja – 2028. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra az Igazgatóság tagjává választja.*

*A Közgyűlés **Ginzer Ildikó** úrhölgyet (anyja neve: Cséfalvay Ildikó Izabella; születési helye és ideje: Győr, 1981. 03. 07.; lakcíme: 9082 Nyúl, Szabadság utca 22.) 2026. december 1. napjától – vagy amennyiben 2026. december 1. napjáig a Magyar Nemzeti Bank részéről szükséges engedélyező határozat nem kerül kiállításra, úgy attól a naptól, amikor a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat kiállításra kerül és megválasztását az Igazgatóság tagjává írásban elfogadja – 2028. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra az Igazgatóság tagjává választja.*

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. december 1. napjától – vagy amennyiben 2026. december 1. napjáig a Magyar Nemzeti Bank részéről szükséges engedélyező határozat nem kerül kiállításra, úgy attól a naptól, amikor a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat kiállításra kerül és megválasztását az Igazgatóság tagjává írásban elfogadja – 2028. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra az Igazgatóság tagjává választja.

A Közgyűlés **Brezina Szabolcs Károly** urat (anyja neve: Kökény Julianna; születési helye és ideje: Budapest, 1974.09.04.; lakcíme: 1125 Budapest, Trencsényi utca 37.) 2026. december 1. napjától – vagy amennyiben 2026. december 1. napjáig a Magyar Nemzeti Bank részéről szükséges engedélyező határozat nem kerül kiállításra, úgy attól a naptól, amikor a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat kiállításra kerül és megválasztását az Igazgatóság tagjává írásban elfogadja – 2028. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra az Igazgatóság tagjává választja.

A Közgyűlés **Bakonyi András** urat (anyja neve: Földes Judit; születési helye és ideje: Budapest, 1976.11.29.; lakcíme: 1112 Budapest, Rákó utca 26. 2/2.) 2026. december 1. napjától – vagy amennyiben 2026. december 1. napjáig a Magyar Nemzeti Bank részéről szükséges engedélyező határozat nem kerül kiállításra, úgy attól a naptól, amikor a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat kiállításra kerül és megválasztását az Igazgatóság tagjává írásban elfogadja – 2028. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra az Igazgatóság tagjává választja.

A Közgyűlés megállapította, hogy az Igazgatóság elnöke és tagjai díjazását a 8/2025. (április 22.) számú közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően továbbra is változatlan összegben és kifizetési gyakorlat mellett tartja fenn.

A Közgyűlés jóváhagyta, hogy az igazgatósági elnöki tisztségért, illetve a tagságért járó tiszteletdíjak kifizetésére (átutalására, illetve bankszámlán történő jóváírására) a Társaság bérszámfejtési gyakorlatával összhangban, azaz minden hónap első napján, a belső igazgatósági tagok esetében a munkabérükkel együtt kerül sor.



ELŐTERJESZTÉS
A 3. NAPIRENDI PONTHOZ



A TÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA
TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSA,
DÍJAZÁSUK MEGÁLLAPÍTÁSA

Az MBH Jelzálogbank Nyrt. (a továbbiakban: **Társaság**) Igazgatósága tagjainak mandátuma egységesen 2026. november 30. napján, Felügyelőbizottsága tagjainak, valamint a Felügyelőbizottság tagjai közül választott Auditbizottsága tagjainak a mandátuma egységesen 2027. január 2. napján jár le. A Társaság munkaszervezetének élén álló vezérigazgatója, Dr. Nagy Gyula László kezdeményezte, hogy Igazgatósági tagsági mandátumának lejártával egyidejűleg közös megegyezéssel kerüljön megszüntetésre a határozatlan idejű munkaviszonya is, így szükséges a Társaság részéről a munkaszervezet élén álló, a Társaság operatív irányítását ellátó vezérigazgató munkakörének betöltéséről is döntést hozni.

A Társaság jogszerű és prudens működése folyamatosságának fenntartása érdekében szükséges és egyben javasolt mindhárom testület tagjait azonos időpontig tartó mandátummal a 2026. november 17. napjára összehívott rendkívüli közgyűlésen megválasztani, valamint ezen a közgyűlésen a Társaság részéről a munkaszervezet élén álló, a Társaság operatív irányítását ellátó vezérigazgató személyében szükséges cseréről is gondoskodni.

A Felügyelőbizottság tagjainak megválasztására a Közgyűlés jogosult. (Alapszabály 3.1.17. (m) alpont) Ezen személyeket a Közgyűlés legfeljebb 5 évre választhatja meg a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: **Ptk.**) és Alapszabály 3.3.6.2. pontjában írt rendelkezések alapján, melynek megfelelően a kiszámítható ugyanakkor rugalmas működés érdekében javasoljuk a Felügyelőbizottság tagjait – a 2028. évi éves rendes közgyűlésen történő megválasztás lehetőségére tekintettel – a jelenlegi tagok mandátumának lejártát követő nappal kezdődő mandátummal, azaz 2027. január 3. napjával kezdődő hatállyal 2028. április 30. napjáig megválasztani.

Az MBH Csoport Jelölési Politikájában megfogalmazott elveknek és követelményeknek megfelelően a Társaság lefolytatta a szükséges előzetes egyeztetéseket és belső bizottsági eljárásokat annak érdekében, hogy a Közgyűlés a legmegfelelőbb jelölteket választhassa meg a Felügyelőbizottság tagjainak (a továbbiakban: **Jelöltek**).

A Társaság a Jelöltek egyéni, valamint a Jelöltek megválasztása esetén felálló Felügyelőbizottság kollektív alkalmasságára vonatkozó vizsgálatot a kötelező jogszabályi rendelkezéseknek (Ptk. továbbá a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: **Hpt.**)) valamint a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: **MNB**) ajánlásának (a vezető testületi tagok és kulcspozíciót betöltő személyek alkalmasságának értékeléséről szóló 1/2022. (I.17.) MNB ajánlás) megfelelően folytatta le.

Az Igazgatóság a szükséges vizsgálatok és belső döntések alapján – a Felügyelőbizottság egyetértésével – a következő Jelölteket javasolja a Közgyűlésnek a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztani:

Név	Megbízatus vége
dr. Lélfai Koppány Tibor	2028. április 30.
Gózon Gergely	2028. április 30.
dr. Gödör Éva Szilvia	2028. április 30.
dr. Tisza-Papp Ákos Ferenc	2028. április 30.
Kállay Gergely Péter	2028. április 30.

Az Alapszabály 3.3.7.1. pontja alapján a „*Felügyelőbizottság elnökének személyéről a Felügyelőbizottság egyszerű többséggel dönt*”, így az elnök megválasztásáról a Közgyűlésnek nem kell döntenie.

Tekintettel arra, hogy az Alapszabály 3.1.17. (m) alpont alapján a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a Felügyelőbizottság tagjai díjazásának megállapítása is, javasolt annak külön határozatban történő megállapítása, hogy a Felügyelőbizottság tagjainak, valamint a Felügyelőbizottság tagjai által megválasztásra kerülő elnökének díjazása továbbra is a 8/2025. (április 22.) számú közgyűlési határozatban foglaltakkal azonos.

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

Tájékoztatjuk a T. Közgyűlést, hogy az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság a Jelöltek elfogadását és az előterjesztésre vonatkozó támogató javaslatát azzal a feltételezéssel és annak elfogadásával tette meg, hogy amennyiben az MNB engedélyezési eljárása keretében bármilyen típusú összeférhetetlenséget vagy kizáró okot tár fel, akkor Jelöltek az MNB igényeinek megfelelően kezelik a kialakult helyzetet.

A Jelöltek bemutatása:

dr. Lélfi 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 nevén: MBH Alapkezelő Zrt.). 2022-ben nevezték ki az OPUS GLOBAL Nyrt. igazgatósági tagjává és vezérigazgatójává, ugyanebben az évben lett a felügyelőbizottsági tag a Takarékszövetkezet Nyrt-ben (jelenlegi nevén: 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. 2023. május 23-tól a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsi tagja és 2026. január 1-től az MBH Bank Nyrt. igazgatósági tagja

Gózon Gergely

Gózon Gergely a Budapesti Corvinus Egyetemen szerzett diplomát, majd az MKB Banknál kezdte bankszakmai pályafutását, ahol mintegy 10 évig dolgozott különböző vezető pozíciókban. Ezt követően a McKinsey tanácsadó cég pénzügyi értékelésére szakosodott leányvállalata, a Finalta KKE régiós üzletágának fejlesztését, majd a budapesti irodája felépítését irányította, ezt követően dolgozott az OTP Banknál és a Boston Consulting Group nemzetközi tanácsadó vállalatnál, mielőtt 2023-ban átigazolt az MBH Bankhoz.

Az MBH Banknál először a befektetői kapcsolatokért és stratégia fejlesztésekért volt felelős, majd ügyvezető igazgatóként vezette a stratégiai, tőkestratégiai és befektetői kapcsolati területet. Gózon Gergely széleskörű nemzetközi tapasztalatokkal rendelkezik, miután a McKinsey kötelekében több évig

dolgozott Londonban, több vállalatnál látott el regionális és nemzetközi vezetői feladatokat, valamint több pénzintézet vezető testületében is szerepet vállalt. 2026. október 8-tól az MBH Bank Stratégiáért és Pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese.

dr. Gödör Éva Szilvia

Ügyvéd, a Dr. Gödör Ügyvédi Iroda vezetője. 2002-ben az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát, a jogi szakvizsgát 2006. évben tette le. Ügyvédjelölti éve alatt polgári és büntető ügyekkel foglalkozott, ezt követően szakmai figyelme a polgári jog területére koncentrált. 2007. óta ügyvédként dolgozik. 2012-ben alapította meg ügyvédi irodáját, amely kezdetektől fogva kiemelten a hazai pénzügyi szektor több szereplőjének és azok leányvállalatainak tevékenységét támogatja. Szakterületei az ingatlanügyletek, ingatlanberuházások, társasági jog, finanszírozás, követeléskezelés, pénzügyi intézmények működésének támogatása, fúziók, cégfelvásárlások, cégátvilágítások, projekt támogatás, társadalmi szervezetekhez kapcsolódó eljárások lefolytatása. 2018. áprilisa óta az OPUS GLOBAL Nyrt. Felügyelőbizottságának tagja.

dr. Tisza-Papp Ákos Ferenc

2004-ben szerzett jogi diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, jogi szakvizsgát 2007-ben tett. Szakmai pályafutását a későbbi UniCredit Bank jogelődjének Jogi Főosztályán kezdte, majd 2003-tól 2007-ig a Raiffeisen Lízing Zrt.-ben dolgozott jogi előadóként, majd jogtanácsosként. 2007-től az OTP Bank Nyrt. jogtanácsosa, majd a Vállalati és Tőkepiaci Jogi Csoport csoportvezetője, később osztályvezetője, majd 2019-2021-ig a Társasági és Tőkepiaci Jogi Főosztályt vezette igazgatóként. Ebben az időszakban felügyelő bizottsági tag volt az OTP Csoport bolgár és ukrán leánybankjában, illetve az OTP Faktoring Zrt.-nél és az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.-nél, továbbá tagja volt a BÉT Felelős Társaságirányítási Bizottságának. Az MKB Bankcsoporthoz 2021-ben csatlakozott, jelenleg az MBH Bankcsoport Jog és Governance területén a jogi, a fogyasztóvédelmi, a kiszervezési, az adatvédelmi, a szabályozási és társaságirányítási területek irányítását látja el ügyvezető igazgatóként. 2023. június 29-től az MBH Befektetési Bank Zrt. Felügyelőbizottságának és Audit Bizottságának tagja.

Kállay Gergely Péter

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen (jelenlegi név: Budapesti Corvinus Egyetem) végzett számvitel szakirányon, majd az HEC Paris Egyetemen szerzett Executive MBA diplomát. Pályáját a Deloitte-nál kezdte könyvvizsgáló asszisztensként, ahol később könyvvizsgáló menedzserként is dolgozott, 2006 óta bejegyzett könyvvizsgáló. Több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik a pénzügyi szektorban. 2003-2009, majd 2018-2025 között a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-nél dolgozott pénzügyi, számviteli vezetőként. 2011-től az Erste Lakástakarék Zrt.-ben volt vezető, ahol részt vett pénzügyi és számviteli folyamatok kialakításában. 2025. májusától dolgozik az MBH Bankban számviteli, pénzügyi módszertan és beszámoló készítés igazgatóként. 2026 márciusa óta pedig a HungaroTrial Zrt. külső igazgatósági tagja.

Közgyűlési határozati javaslat:

A Közgyűlés dr. Lélfa Koppány Tibor urat (anyja neve: Selmeczi Éda Magdolna; születési helye és ideje: Budapest, 1976.06.02.; lakcíme: 1025 Budapest, Zöldkő utca 14-18. 2 A ép.) 2027. január 3. napjától – vagy amennyiben 2027. január 3. napjáig a Magyar Nemzeti Bank részéről szükséges engedélyező határozat nem kerül kiállításra, úgy attól a naptól, amikor a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat kiállításra kerül és megválasztását a Felügyelőbizottság tagjává írásban elfogadja – 2028. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra a Felügyelőbizottság tagjává választja.

A Közgyűlés **Gózon Gergely** urat (anyja neve: Ábri Judit; születési helye és ideje: La Habana, Kuba, 1983.05.05.; lakcíme: 2096 Üröm, Völgyliget sétány 33. B ép.) 2027. január 3. napjától – vagy amennyiben 2027. január 3. napjáig a Magyar Nemzeti Bank részéről szükséges engedélyező határozat nem kerül kiállításra, úgy attól a naptól, amikor a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat kiállításra kerül és megválasztását a Felügyelőbizottság tagjává írásban elfogadja – 2028. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra a Felügyelőbizottság tagjává választja.

A Közgyűlés **dr. Gödör Éva Szilvia** úrhölgyet (anyja neve: Szakál Ilona Anna; születési helye és ideje: Hajdúböszörmény, 1975.03.10; lakcíme: 1068 Budapest, Benczúr utca 5. 2. em. 18.) 2027. január 3. napjától – vagy amennyiben 2027. január 3. napjáig a Magyar Nemzeti Bank részéről szükséges engedélyező határozat nem kerül kiállításra, úgy attól a naptól, amikor a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat kiállításra kerül és megválasztását a Felügyelőbizottság tagjává írásban elfogadja – 2028. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra a Felügyelőbizottság tagjává választja.

A Közgyűlés **dr. Tisza-Papp Ákos Ferenc** urat (anyja neve: Szulágyi Franciska Ágnes; születési helye és ideje: Budapest, 1980.04.14.; lakcíme: 1141 Budapest, Fogarasi út 104. 1. em. 3.) 2027. január 3. napjától – vagy amennyiben 2027. január 3. napjáig a Magyar Nemzeti Bank részéről szükséges engedélyező határozat nem kerül kiállításra, úgy attól a naptól, amikor a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat kiállításra kerül és megválasztását a Felügyelőbizottság tagjává írásban elfogadja – 2028. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra a Felügyelőbizottság tagjává választja.

A Közgyűlés **Kállay Gergely Péter** urat (anyja neve: Tóth Katalin; születési helye és ideje: Budapest, 1976.06.02; lakcíme: 1026 Budapest, Endrődi Sándor utca 19/B.) 2027. január 3. napjától – vagy amennyiben 2027. január 3. napjáig a Magyar Nemzeti Bank részéről szükséges engedélyező határozat nem kerül kiállításra, úgy attól a naptól, amikor a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat kiállításra kerül és megválasztását a Felügyelőbizottság tagjává írásban elfogadja – 2028. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra a Felügyelőbizottság tagjává választja.

A Közgyűlés megállapította, hogy a Felügyelőbizottság elnöke és tagjai díjazását a 8/2025. (április 22.) számú közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően továbbra is változatlan összegben és kifizetési gyakorlat mellett tartja fenn.

A Közgyűlés jóváhagyta, hogy a Felügyelőbizottság elnöki tisztségéért, illetve a tagságért járó tiszteletdíjak kifizetésére (átutalására, illetve bankszámlán történő jóváírására) a Társaság bérszámfejtési gyakorlatával összhangban, azaz minden hónap első napján kerül sor.



ELŐTERJESZTÉS
A 4. NAPIRENDI PONTHOZ



A TÁRSASÁG AUDITBIZOTTSÁGA
TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSA,
DÍJAZÁSUK MEGÁLLAPÍTÁSA

Az MBH Jelzálogbank Nyrt. (a továbbiakban: **Társaság**) Igazgatósága tagjainak mandátuma egységesen 2026. november 30. napján, Felügyelőbizottsága tagjainak, valamint a Felügyelőbizottság tagjai közül választott Auditbizottsága tagjainak a mandátuma egységesen 2027. január 2. napján jár le.

A Társaság munkaszervezetének élén álló vezérigazgatója, Dr. Nagy Gyula László kezdeményezte, hogy Igazgatósági tagsági mandátumának lejártával egyidejűleg közös megegyezéssel kerüljön megszüntetésre a határozatlan idejű munkaviszonya is, így szükséges a Társaság részéről a munkaszervezet élén álló, a Társaság operatív irányítását ellátó vezérigazgató munkakörének betöltéséről is döntést hozni.

A Társaság jogszerű és prudens működése folyamatosságának fenntartása érdekében szükséges és egyben javasolt mindhárom testület tagjait azonos időpontig tartó mandátummal a 2026. november 17. napjára összehívott rendkívüli közgyűlésen megválasztani, valamint ezen a közgyűlésen a Társaság részéről a munkaszervezet élén álló, a Társaság operatív irányítását ellátó vezérigazgató személyében szükséges cseréről is gondoskodni.

Az Auditbizottság tagjainak megválasztására a Közgyűlés jogosult. (Alapszabály 3.1.17. (m) alpont) Ezen személyeket a Közgyűlés legfeljebb 5 évre választhatja meg a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: **Ptk.**) és Alapszabály 3.3.6.2. pontjában írt rendelkezések alapján, melynek megfelelően a kiszámítható ugyanakkor rugalmas működés érdekében javasoljuk az Auditbizottság tagjait – a 2028. évi éves rendes közgyűlésen történő megválasztás lehetőségére tekintettel a Felügyelőbizottsági mandátumukkal azonos időszakra – a jelenlegi tagok mandátumának lejártát követően nappal kezdődő mandátummal, azaz 2027. január 3. napjával kezdődő hatállyal 2028. április 30. napjáig megválasztani.

Az MBH Csoport Jelölési Politikájában megfogalmazott elveknek és követelményeknek megfelelően a Társaság lefolytatta a szükséges előzetes egyeztetéseket és belső bizottsági eljárásokat annak érdekében, hogy a Közgyűlés a legmegfelelőbb jelölteket választhassa meg az Auditbizottság tagjainak (a továbbiakban: **Jelöltek**) a Felügyelőbizottság tagjai közül.

A Társaság a Jelöltek egyéni, valamint a Jelöltek megválasztása esetén felálló Auditbizottság kollektív alkalmasságára vonatkozó vizsgálatot a kötelező jogszabályi rendelkezéseknek (Ptk. továbbá a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: **Hpt.**)) valamint a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: **MNB**) ajánlásának (a vezető testületi tagok és kulcspozíciót betöltő személyek alkalmasságának értékeléséről szóló 1/2022. (I.17.) MNB ajánlás; a továbbiakban: **MNB Ajánlás**) megfelelően folytatta le.

Az Igazgatóság a szükséges vizsgálatok és belső döntések alapján – a Felügyelőbizottság egyetértésével – a következő Jelölteket javasolja a Közgyűlésnek az Auditbizottság tagjainak megválasztani:

Név	Megbízatus vége
dr. Gödör Éva Szilvia	2028. április 30.
Gózen Gergely	2028. április 30.
Kállay Gergely Péter	2028. április 30.

A Ptk. 3:291. § (2) bekezdése és az Alapszabály ezzel azonos tartalmú 3.4.1. pontja rendelkezéseinek megfelelően az Auditbizottság legalább egy tagjának számviteli vagy

könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie. A jelöltek közül Kállay Gergely rendelkezik szükséges könyvvizsgálói szakképesítéssel, így megválasztása esetén az Auditbizottság összetétele meg fog felelni a Ptk. 3:291. § (2) bekezdése, illetve az Alapszabály azon rendelkezéseinek, mely szerint az „auditbizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie”.

Az Alapszabály 3.3.5.1. (m) alpontja alapján az Auditbizottság ügyrendjét a Társaság Felügyelőbizottsága hagyja jóvá. Az Auditbizottság ügyrendje alapján az Auditbizottság elnökét saját maga választja tagjai közül, így az elnök megválasztásáról a Közgyűlésnek nem kell döntenie.

Tekintettel arra, hogy az Alapszabály 3.1.17. (m) alpont alpontja alapján a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az Auditbizottság tagjai díjazásának megállapítása is, javasolt annak külön határozatban történő megállapítása, hogy az Auditbizottság tagjainak, valamint a Auditbizottság tagjai által megválasztásra kerülő elnökének díjazása a 8/2025. (április 22.) számú közgyűlési határozatban foglaltakkal azonos, azaz az Auditbizottság elnöke és tagjai ezen tisztségük ellátásáért külön díjazásban továbbra nem részesülnek.

A Hpt. 14. § (1) bekezdésének e) pontja és a Hpt. 137. §-a értelmében a Magyar Nemzeti Bank engedélye szükséges a vezető állású személynek minősülő Jelöltek megválasztásához. Mivel az Auditbizottság tagjait a Közgyűlés által a Felügyelőbizottság tagjául megválasztásra kerülő, így vezető állásúnak minősülő személyek közül kerülhet megválasztásra, így az Auditbizottsági tagság lértéjöttének is feltétele az MNB személyi engedélyének megléte és a Felügyelőbizottsági tagság elfogadása. Amennyiben az MNB engedély még nem áll rendelkezésre valamely Jelölt mandátumának jelen előterjesztésben javasolt kezdőnapjáig, abban az esetben hivatalba lépésének dátuma az MNB által kiállított engedélyező határozat kiállításának, vagy amennyiben az elfogadó nyilatkozatát ezt követően teszi meg a jelölt, akkor az elfogadás napja.

Tájékoztatjuk a T. Közgyűlést, hogy az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság a Jelöltek elfogadását és az előterjesztésre vonatkozó támogató javaslatát azzal a feltételezéssel és annak elfogadásával tette meg, hogy amennyiben az MNB engedélyezési eljárása keretében bármilyen típusú összeférhetetlenséget vagy kizáró okot tár fel, akkor Jelöltek az MNB igényeinek megfelelően kezelik a kialakult helyzetet.

A Jelöltek bemutatása:

dr. Gödör Éva Szilvia

Ügyvéd, a Dr. Gödör Ügyvédi Iroda vezetője. 2002-ben az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam-, és Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát, a jogi szakvizsgát 2006. évben tette le. Ügyvédjelölti évei alatt polgári és büntető ügyekkel foglalkozott, ezt követően szakmai figyelme a polgári jog területére koncentrált. 2007. óta ügyvédként dolgozik. 2012-ben alapította meg ügyvédi irodáját, amely kezdetektől fogva kiemelten a hazai pénzügyi szektor több szereplőjének és azok leányvállalatainak tevékenységét támogatja. Szakterületei az ingatlanügyletek, ingatlanberuházások, társasági jog, finanszírozás, követeléskezelés, pénzügyi intézmények működésének támogatása, fúziók, cégfelvásárlások, cégátvilágítások, projekt támogatás, társadalmi szervezetekhez kapcsolódó eljárások lefolytatása. 2018. áprilisa óta az OPUS GLOBAL Nyrt. Felügyelőbizottságának tagja.

Gózon Gergely

Gózon Gergely a Budapesti Corvinus Egyetemen szerzett diplomát, majd az MKB Banknál kezdte bankszakmai pályafutását, ahol mintegy 10 évig dolgozott különböző vezető pozíciókban. Ezt követően a McKinsey tanácsadó cég pénzügyi értékelésére szakosodott leányvállalata, a Finalta KKE régiós üzletágának fejlesztését, majd a budapesti irodája felépítését irányította, ezt követően dolgozott az OTP Banknál és a Boston Consulting Group nemzetközi tanácsadó vállalatnál, mielőtt 2023-ban átigazolt az MBH Bankhoz.

Az MBH Banknál először a befektetői kapcsolatokért és stratégia fejlesztésekért volt felelős, majd ügyvezető igazgatóként vezette a stratégiai, tőkestratégiai és befektetői kapcsolati területet. Gózon Gergely széleskörű nemzetközi tapasztalatokkal rendelkezik, miután a McKinsey kötelékében több évig dolgozott Londonban, több vállalatnál látott el regionális és nemzetközi vezetői feladatokat, valamint több pénzügyi vezető testületében is szerepet vállalt. 2026. október 8-tól az MBH Bank Stratégiáért és Pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese.

Kállay Gergely Péter

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen (jelenlegi név: Budapesti Corvinus Egyetem) végzett számvitel szakirányon, majd az HEC Paris Egyetemen szerzett Executive MBA diplomát. Pályáját a Deloitte-nál kezdte könyvvizsgáló asszisztensként, ahol később könyvvizsgáló menedzserként is dolgozott, 2006 óta bejegyzett könyvvizsgáló. Több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik a pénzügyi szektorban. 2003-2009, majd 2018-2025 között a Fundamenta-Lakáskassza Zrt-nél dolgozott pénzügyi, számviteli vezetőként. 2011-től az Erste Lakástakarék Zrt-ben volt vezető, ahol részt vett pénzügyi és számviteli folyamatok kialakításában. 2025. májusától dolgozik az MBH Bankban számviteli, pénzügyi módszertan és beszámoló készítés igazgatóként. 2026 márciusa óta pedig a HungaroTrial Zrt. külső igazgatósági tagja.

Közyűlési határozati javaslat:

*A Közyűlés **dr. Göör Éva Szilvia** úrhölgyet (anyja neve: Szakál Ilona Anna; születési helye és ideje: Hajdúböszörmény, 1975.03.10.; lakcíme: 1068 Budapest, Benczúr utca 5. 2. em. 18.) 2027. január 3. napjától – vagy amennyiben 2027. január 3. napjáig a Magyar Nemzeti Bank részéről a Felügyelőbizottsági tagsághoz szükséges engedélyező határozat nem kerül kiállításra, úgy attól a naptól, amikor a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat kiállításra kerül és megválasztását a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjává írásban elfogadja – 2028. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra az Auditbizottság tagjává választja.*

*A Közyűlés **Gózon Gergely** urat (anyja neve: Ábri Judit; születési helye és ideje: La Habana, Kuba, 1983.05.05.; lakcíme: 2096 Üröm, Völgyliget sétány 33. B ép.) 2027. január 3. napjától – vagy amennyiben 2027. január 3. napjáig a Magyar Nemzeti Bank részéről a Felügyelőbizottsági tagsághoz szükséges engedélyező határozat nem kerül kiállításra, úgy attól a naptól, amikor a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat kiállításra kerül és megválasztását a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjává írásban elfogadja – 2028. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra az Auditbizottság tagjává választja.*

*A Közgyűlés **Kállay Gergely Péter** urat (anyja neve: Tóth Katalin; születési helye és ideje: Budapest, 1976.06.02; lakcíme: 1026 Budapest, Endrődi Sándor utca 19/B.) 2027. január 3. napjától – vagy amennyiben 2027. január 3. napjáig a Magyar Nemzeti Bank részéről a Felügyelőbizottsági tagsághoz szükséges engedélyező határozat nem kerül kiállításra, úgy attól a naptól, amikor a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat kiállításra kerül és megválasztását a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjává írásban elfogadja – 2028. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra az Auditbizottság tagjává választja.*

A Közgyűlés megállapította, hogy az Auditbizottság elnöke és tagjai – a 8/2025. (április 22.) számú közgyűlési határozatban foglaltakkal azonosan – ezen tisztségük ellátásáért külön díjazásban továbbra sem részesülnek.



ELŐTERJESZTÉS
AZ 5. NAPIRENDI PONTHOZ



DÖNTÉS A TÁRSASÁG MUNKASZERVEZETÉNEK
ÉLÉN ÁLLÓ, A TÁRSASÁG OPERATÍV IRÁNYÍTÁSÁT
ELLÁTÓ VEZÉRIGAZGATÓ MUNKAKÖRÉNEK
BETÖLTÉSÉRŐL, ILLETVE EZEN DÖNTÉS
VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ
FELHATALMAZÁS MEGADÁSÁRÓL

Az MBH Jelzálogbank Nyrt. (a továbbiakban: **Társaság**) Igazgatósága tagjainak mandátuma egységesen 2026. november 30. napján, Felügyelőbizottsága tagjainak, valamint a Felügyelőbizottság tagjai közül választott Auditbizottsága tagjainak a mandátuma egységesen 2027. január 2. napján jár le.

A Társaság munkaszervezetének élén álló, a Társaság operatív irányítását ellátó vezérigazgató, egyben a Társaság Igazgatóságának belső tagja. Dr. Nagy Gyula László kezdeményezte, hogy Igazgatósági tagsági mandátumának lejártával egyidejűleg, azaz 2026. november 30. napjával közös megegyezéssel kerüljön megszüntetésre a határozatlan idejű munkaviszonya is, így szükséges a Társaság részéről a munkaszervezet élén álló, a társaság operatív irányítását ellátó vezérigazgató munkakörének betöltéséről is döntést hozni.

A Társaság jogszerű és prudens működése folyamatosságának fenntartása érdekében szükséges és egyben javasolt mindhárom testület tagjait azonos időpontig tartó mandátummal a 2026. november 17. napjára összehívott rendkívüli közgyűlésen megválasztani, valamint ezen a közgyűlésen a Társaság részéről a munkaszervezet élén álló, a társaság operatív irányítását ellátó vezérigazgató személyében szükséges cseréről is gondoskodni.

A Társaság 3.1.17. (j) alpontja alapján „*a Társaság munkaszervezetének élén álló, a társaság operatív irányítását ellátó vezérigazgató munkakörének betöltéséről (ideértve különösen a vezérigazgató munkaviszonyának létesítését, illetve megszüntetését), illetve a fenti döntések végrehajtására vonatkozó felhatalmazás megadásáról*” történő döntés meghozatalára a Társaság Közgyűlése jogosult.

A Társaság kiszámítható működése érdekében javasoljuk a Társaság munkaszervezetének élén álló, a társaság operatív irányítását ellátó vezérigazgatót – a 2028. évi éves rendes közgyűlésen történő megválasztás lehetőségére tekintettel – a Társaság 2026. november 17. napján megtartásra kerülő rendkívüli Közgyűlésen megválasztásra kerülő Igazgatósági tagok mandátumával azonos mandátumidővel, azaz 2026. december 1. napjával kezdődő hatállyal 2028. április 30. napjáig megválasztani.

Javasoljuk tovább, hogy a Közgyűlés a fenti döntés végrehajtása érdekében hatalmazza fel a Társaság Igazgatóságának elnökét és az Igazgatóság további egy tagját együttesen a vezérigazgatói munkaszerződés kitárgyalására és megkötésére.

Az MBH Csoport Jelölési Politikájában megfogalmazott elveknek és követelményeknek megfelelően a Társaság lefolytatta a szükséges előzetes egyeztetéseket és belső bizottsági eljárásokat annak érdekében, hogy a Közgyűlés a legmegfelelőbb Jelöltet választhassa meg a Társaság vezérigazgatójává.

A Társaság a Jelölt egyéni alkalmasságára vonatkozó vizsgálatot a kötelező jogszabályi rendelkezéseknek (a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: **Ptk.**) továbbá a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: **Hpt.**) és a Magyar Nemzeti Bank ajánlásának (a vezető testületi tagok és kulcspozíciót betöltő személyek alkalmasságának értékeléséről szóló 1/2022. (I.17.) MNB ajánlás; a továbbiakban: **MNB Ajánlás**) megfelelően folytatta le.

Az Igazgatóság a szükséges vizsgálatok és belső döntések alapján – a Felügyelőbizottság egyetértésével – **Puskás András urat javasolja** a Közgyűlésnek a Társaság vezérigazgatójává megválasztani.

A Hpt. 14. § (1) bekezdésének e) pontja és a Hpt. 137. §-a értelmében a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: **MNB**) engedélye szükséges a vezető állású személynek minősülő vezérigazgató, mint a Társaság Hpt. szerinti ügyvezetője megválasztásához. Amennyiben az MNB engedély még nem áll rendelkezésre a vezérigazgatói tisztség jelen előterjesztésben javasolt kezdőnapjáig, abban az esetben Puskás András úr hivatalba lépésének dátuma az MNB által kiállított engedélyező határozat kiállításának, vagy amennyiben Puskás András úr vezérigazgatóvá történő megválasztását ezt követően fogadja el, akkor az elfogadás napja.

Tájékoztatjuk a T. Közgyűlést, hogy az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság a Jelölt elfogadását és az előterjesztésre vonatkozó támogató javaslatát azzal a feltételezéssel és annak elfogadásával tette meg, hogy amennyiben az MNB engedélyezési eljárása keretében bármilyen típusú összeférhetetlenséget vagy kizáró okot tár fel, akkor Jelölt az MNB igényeinek megfelelően kezeli a kialakult helyzetet.

Puskás András bemutatása

2000-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen végzett okleveles közgazdászként. Pályafutása elején a Pénzügyminisztériumban miniszteri kabinetfőnöki pozícióban a kormányzat munkáját segítette. Ezt követően Budapest Belvárosának alpolgármesteri tisztségét töltötte be, ahol városfejlesztési feladatokat látott el. 2014-től a Magyar Export-Import Bank Zrt.-nél és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.-nél dolgozott üzleti vezérigazgató-helyettesként, valamint a bank és biztosító igazgatóságának tagjaként. A Budapest Bank kockázatért és működésért felelős vezérigazgató-helyetteseként 2018 és 2022 között tagja volt a bank felső vezetésének és Igazgatóságának, mint a Kockázatkezelés, az Operáció, az IT és a PMO szervezetek irányításáért felelős vezető. 2021. július 1-től a Magyar Bankholding elnöki főtanácsadója, 2023 júniusától az MBH Bank államigazgatási kapcsolatokért, önkormányzati és egyházi kiszolgálásért, ESG és fenntarthatóságért felelős vezérigazgató-helyettese.

Közgyűlési határozati javaslat:

*A Közgyűlés **Puskás András urat** (anyja neve: Fábíán Zsuzsánna Magdolna; születési helye és ideje: Budapest, 1976.10.26.; lakcíme: Magyarország, 1056 Budapest, Havas utca 2. 2. emelet 4.) 2026. december 1. napjától – vagy amennyiben 2026. december 1. napjáig a Magyar Nemzeti Bank részéről a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény szerinti ügyvezetői tisztségre vonatkozó engedélyező határozat nem kerül kiállításra, úgy attól a naptól, amikor a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat kiállításra kerül és megválasztását a Társaság vezérigazgatójává írásban elfogadja – 2028. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra a Társaság vezérigazgatójává választja.*

A fenti döntés végrehajtása érdekében a Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságának elnökét és az Igazgatóság bármely további egy tagját együttesen a vezérigazgatói munkaszerződés feltételeinek kitárgyalására és a munkaszerződés aláírására.



ELŐTERJESZTÉS
A 6. NAPIRENDI PONTHOZ



A TÁRSASÁG 5/2026. (ÁPRILIS 24.) SZÁMÚ MBHJZB
KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A
KÖNYVVIZSGÁLATÉRT FELELŐS SZEMÉLY
JÓVÁHAGYÁSÁRA VONATKOZÓ DÖNTÉS
TEKINTETÉBEN

Az Alapszabály 3.1.17. (n) alpontja alapján a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az az állandó könyvvizsgáló megválasztása. Az Alapszabály 3.5.6. pontja szerint pedig, „ha a Társaság állandó könyvvizsgálónak könyvvizsgálói Társaságot választ, akkor az állandó könyvvizsgálónak ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi. A kijelölt személy helyettesítésére – tartós távolléte esetére – helyettes könyvvizsgálók is kijelölhetők. A kijelölt személyeket a Közgyűlésnek jóvá kell hagynia.”

A Társaság 5/2026. (április 24.) számú MBHJZB közgyűlési határozattal megválasztott állandó könyvvizsgálója, a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (Cg 01-09-063022, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási száma: 001464, továbbiakban: **PwC Könyvvizsgáló Kft.**) bejelentette, hogy a Közgyűlés által ugyanezen határozattal a PwC Könyvvizsgáló Kft. kijelölésének megfelelően a Társaság 2026. évi könyvvizsgálatáért felelős személyként jóváhagyott könyvvizsgáló személyében (Mészáros Balázs Árpád bejegyzett könyvvizsgáló – Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági igazolvány száma: 005614, nyilvántartási száma: 005589) változtatást kezdeményez. A kezdeményezett változtatás a könyvvizsgáló cég előterjesztésének megfelelően történik.

A Társaság 5/2026. (április 24.) számú MBHJZB közgyűlési határozata:

„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 maximálta.

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 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.”

A PwC Könyvvizsgáló Kft., mint a Társaság állandó könyvvizsgálója Könczöl Enikő bejegyzett könyvvizsgálót (Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági igazolvány száma: 007367, nyilvántartási száma: 001464) jelölte ki, mint az MBH Jelzálogbank Nyrt. 2026. évi könyvvizsgálatát személyében végző és azért felelős természetes személyt. A PwC Könyvvizsgáló Kft. tájékoztatása szerint Könczöl Enikő a könyvvizsgálat elvégzéséhez szükséges kamarai és Magyar Nemzeti Banki engedélyekkel valamint megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkezik, továbbá akadályoztatása esetén a jövőben is Balázs Árpád bejegyzett

könyvvizsgáló (Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági igazolvány száma: 007272, nyilvántartási száma: 006931) fogja végezni az MBH Jelzálogbank Nyrt. 2026. évi könyvvizsgálatát, így ebben a tekintetben nincs szükség az 5/2026. (április 24.) számú MBHJZB közgyűlési határozat módosítására.

A PwC Könyvvizsgáló Kft., mint a Társaság állandó könyvvizsgálója kezdeményezése alapján javasoljuk, hogy a Közgyűlés az 5/2026. (április 24.) számú MBHJZB közgyűlési határozatát módosítsa oly módon, hogy Könczöl Enikő bejegyzett könyvvizsgálót (Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági igazolvány száma: 007367, nyilvántartási száma: 001464) hagyja jóvá a Társaság könyvvizsgálatát személyében végző és azért felelős természetes személyként.

Közgyűlési határozati javaslat:

A Közgyűlés az 5/2026. (április 24.) számú MBHJZB közgyűlési határozatát akként módosítja, hogy jelen közgyűlési határozat meghozatalának napjától – a Társaság állandó könyvvizsgálójának, a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-nek (Cg 01-09-063022, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási száma: 001464) kijelölése alapján – a Társaság könyvvizsgálatát személyében végző és azért felelős természetes személy Könczöl Enikő bejegyzett könyvvizsgáló (Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági igazolvány száma: 007367, nyilvántartási száma: 001464).

A Közgyűlés megállapítja, hogy az 5/2026. (április 24.) számú MBHJZB közgyűlési határozat jelen határozattal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal és formában maradnak hatályban.

A Közgyűlés egyúttal felkéri és felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálójával az 5/2026. (április 24.) számú MBHJZB közgyűlési határozat alapján megkötött megbízási szerződést a jelen határozatban foglaltaknak megfelelően módosítsa.

Az **MBH Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok száma és az alaptőke nagysága **2026. szeptember 30.** napjára nézve:

A Társaság alaptőkéjének összetétele és nagysága 2026. szeptember 30. napján:

Részvénytípus	Névérték (Ft/darab)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„A” sorozat (törzsrészvény)	100	108 490 300	10 849 030 000
Alaptőke nagysága		108 490 300	10 849 030 000

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2026. szeptember 30. napján:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények darabszáma
„A” sorozat (törzsrészvény)	108 490 300	108 236 699	1	108 236 699	253 601
Összesen	108 490 300	108 236 699		108 236 699	253 601

Budapest, 2026. október 26.

MBH Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MEGHATALMAZÁS

Alulírott, ... (anyja neve:
születési helye és ideje:
lakóhelye:.....),
meghatalmazom t,
(anyja neve: születési helye és ideje:
.....; lakóhelye:
....., személyi
igazolványának betűjele és száma:, a továbbiakban: Meghatalmazott), hogy
engem - mint az MBH Jelzálogbank Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) részvényesét - a Társaság 2026.
november 17-én tartandó rendkívüli közgyűlésén és az esetleges határozatképtelenség megismételt
közgyűlésén valamennyi napirendi pont tekintetében és minden kérdésben teljes jogkörrel
képviseljen, és szavazati jogomat gyakorolja.

....., 2026. hó napján.

.....

Meghatalmazó aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:

Aláírás: Aláírás:

Név: Név:

Lakcím: Lakcím:

A meghatalmazást elfogadom.

....., 2026. hó napján.

.....

Meghatalmazott aláírása

MEGHATALMAZÁS

Alulírott(ak), a(z) (székhely:
....., cégjegyzékszám.:
adószám:, a továbbiakban: Meghatalmazó) képviselőjében eljárva,
meghatalmazzuk

..... t,

(anya neve: születési helye és ideje:
.....; lakóhelye:
személyi igazolványának betűjele és száma:, a továbbiakban:
Meghatalmazott), hogy a Meghatalmazót - mint az MBH Jelzálogbank Nyrt. (a továbbiakban:
Társaság) részvényesét - a Társaság 2026. november 17-én tartandó rendkívüli közgyűlésén és
az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésén valamennyi napirendi pont
tekintetében és minden kérdésben teljes jogkörrel képviselje, és szavazati jogát gyakorolja.

....., 2026. hó napján.

.....
Meghatalmazó cégneve:
Meghatalmazó képviselőjében eljáró személy(ek) neve:

A meghatalmazást elfogadom.

....., 2026. hó napján.

.....
Meghatalmazott aláírása