

**A Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2022. december 9-i
rendkívüli közgyűlésének határozatai**

1/RK3/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés elfogadta, hogy a szavazás egyidejű, nyílt szavazással, a részvényesek részére átadott, a részvényes szavazatainak számát feltüntető tábla felemelésével történjen.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 18 509 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 99,03%.

Igen szavazat	18 509 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

2/RK3/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Leövey Jenő Pétert, a Takaréék Egyesült Szövetkezet részvényes képviselőjét és Bán Erikát a Társaság munkavállalóját a közgyűlés szavazatszámllálójának megválasztotta.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 18 509 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 99,03%.

Igen szavazat	18 509 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

3/RK3/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés dr. Nagy Melindát, az MKB Bank Nyrt. és az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényesek képviselőjét a közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztotta.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 18 509 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 99,03%.

Igen szavazat	18 509 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

4/RK3/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a napirendet elfogadta és azokat az alábbi sorrendben kívánta megtárgyalni:

1. napirendi pont: Döntés az MKB Bank Nyrt.-vel történő egyesülés elhatározásáról és az egyesüléshez fűződő joghatások beálltának időpontjáról

Takarékbank Zrt.

Cím: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9., G épület
Levél cím: 1942 Budapest
Telefon: +36 1 311 3110
E-mail: kozpont@takarek.hu
Weboldal: www.takarekbank.hu

Adószám: 14479917-4-44
Cégjegyzékszám: 01-10-140275
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága



2. napirendi pont: Döntés az MKB Bank Nyrt.-vel történő egyesülés egy ülésen (egylépcsős eljárás) történő elfogadásáról
3. napirendi pont: Döntés a 2022. június 30-i fordulónapra vonatkozóan elkészített vagyonmérleg-tervezeteknek és vagyonelejtár-tervezeteknek az egyesülésben történő felhasználásáról
4. napirendi pont: Döntés az ellenőrző könyvvizsgáló személyének jóváhagyásáról
5. napirendi pont: Döntés az egyesülési terv és mellékleteinek jóváhagyásáról
6. napirendi pont: Döntés a Társaság ügyvezetésének felhatalmazásáról egyesülési terv és mellékleteinek aláírására
7. napirendi pont: Döntés az MKB Bank Nyrt., mint jogutód társaság tervezett jegyzett tőkéjének megállapításáról, részvényeseit a tervezett jegyzett tőkéből megillető hányadról, és az MKB Bank Nyrt.-ben, mint jogutód társaságban tagként részt venni nem kívánó személyeket megillető vagyonhányadról
8. napirendi pont: Döntés az MKB Bank Nyrt. arra való kijelöléséről, hogy az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 14. § (5) bekezdése szerinti közlemény közzétételét kezdeményezze a Céglőnyőnl
9. napirendi pont: A társasági adóról és az osztalékadóról szőló 1996. évi LXXXI. törvény szerinti kedvezményezett átalakulás tényének megállapítása
10. napirendi pont: Döntés az MKB Bank Nyrt. felhatalmazásáról az egyesülésre tekintettel módosított létesítő okirat aláírására
11. napirendi pont: Egyebek

Az érvényesen leadott szavazatok száma 18 509 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 99,03%.

Igen szavazat	18 509 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

5/RK3/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés elhatározta, hogy a Takarékbank Zrt. az Átalakulási Törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt egylépcsős döntéshozatal útján egyesül az Átvevő Társasággal. Az egyesülés módja: beolvadás.

Az egyesülés (beolvadás) következtében a Beolvadó Társaság megszűnik olyan módon, hogy általános jogutódja az Átvevő Társaság lesz. Az egyesüléshez (beolvadáshoz) fűződő joghatások 2023. április 30., vagy amennyiben az egyesülés (beolvadás) bejegyzésére addig nem kerül sor, a bejegyzés napjával állnak be (a továbbiakban: „Beolvadás időpontja”).

Takarékbank Zrt.

Cím: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9., G épület
Levélcím: 1942 Budapest
Telefon: +36 1 311 3110
E-mail: kozpont@takarek.hu
Weboldal: www.takarekbank.hu

Adószám: 14479917-4-44
Cégjegyzékszám: 01-10-140275
Fővárosi Törvényszék Céglőrásága



Az érvényesen leadott szavazatok száma 18 509 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 99,03%.

Igen szavazat	18 509 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

6/RK3/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés elhatározta, hogy az egylépcsős döntéshozatalra tekintettel a Közgyűlés mellőzi a határozathozatalt az Átalakulási Törvény 2. § (2)-(3) bekezdésében foglalt kérdések tekintetében, illetve ezen kérdésekről az egylépcsős döntéshozatal sajátosságainak figyelembevételével határoz.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 18 509 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 99,03%.

Igen szavazat	18 509 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

7/RK3/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés tudomásul vette, hogy az egylépcsős döntés esetén az Átalakulási Törvény 8. § (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy az átalakulási tervben (egyesülési tervben) az átalakulásról (egyesülésről) szóló döntést legfeljebb hat hónappal megelőző, a vezető tisztségviselők által meghatározott időpontra - mint mérlegfordulónapra - vonatkozó, könyvvizsgáló által ellenőrzött vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek szerepeljenek. Erre tekintettel a Közgyűlés jóváhagyta, hogy az egyesülés (beolvadás) során a Takarékbank Zrt. záró (beolvadó) vagyonmérleg-tervezeteként és vagyonleltár-tervezeteként a 2022. június 30-i fordulónapra vonatkozóan elkészített, független könyvvizsgáló által ellenőrzött vagyonmérleg-tervezet és az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezet kerüljön felhasználásra.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 18 509 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 99,03%.

Igen szavazat	18 509 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

8/RK3/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés jóváhagyta, hogy a vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek ellenőrzése során az Egyesülő Társaságok esetében ugyanaz a könyvvizsgáló, a MAZARS Könyvszakértő és Tanácsadói Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1139 Budapest,

Takarékbank Zrt.

Cím: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körúlya 9., G épület
Levélcím: 1942 Budapest
Telefon: +36 1 311 3110
E-mail: kozpont@takarek.hu
Weboldal: www.takarekbank.hu

Adószám: 14479917-4-44
Cégjegyzékszám: 01-10-140275
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága



Fiaстыúk utca 4-8. 2. em., Magyarország; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-09-078412 cégjegyzékszámon, kamarai bejegyzési száma: 000220), személyesen Gábor Gabriella (lakcíme: 1221 Budapest, Kőérberki út 25. 1a., Magyarország; anyja születési neve: Antal Zsuzsanna Kornélia, nyilvántartási száma: 007036) járjon el.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 18 509 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 99,03%.

Igen szavazat	18 509 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

9/RK3/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés jóváhagyta az Egyesülő Társaságok ügyvezetései által közösen elkészített, a jelen határozatokhoz 1. számú mellékletként csatolt egyesülési tervet és annak mellékleteit, így az egyesülési szerződés tervezetét, az Egyesülő Társaságok 2022. június 30-i fordulónapra vonatkozó záró (beolvadó és átvevő) vagyonmérleg-tervezeteit és vagyonleltár-tervezeteit, az Átvevő Társaság nyitó (jogutód) vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét, valamint az Átvevő Társaság létesítő okiratában szükséges módosítások tervezetét.

A Közgyűlés elfogadta továbbá az Átvevő Társaság létesítő okiratában a közgyűlési meghívóban foglaltakhoz képest az alábbi változtatásokat:

Az MKB Csoport elnevezés – a Beolvadás Időpontja hatályával – oly módon kerül módosításra, hogy az Átvevő Társaság

a. Alapszabályának Preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Preambulum

A Társaság a Magyar Nemzeti Bank („MNB”) vonatkozó határozata alapján a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvénnyel („Hpt.”) összhangban mint EU-szintű hitelintézet anyavállalat felelős a Társasággal összevont alapú felügyelet alá tartozó vállalkozásokat megállapító határozatban meghatározott vállalkozáscsoport („MBH Bankcsoport”) tekintetében az MBH Bankcsoport összevont alapú megfeleléséért a Hpt.-ben és a hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 575/2013/EU rendeletben foglalt követelményeknek megfelelően.”

a. Alapszabályának 3.2.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezéseket lépteti:

A vonatkozó jogszabályok és az MNB vonatkozó határozata alapján a társaság alapvető kötelessége az MBH Csoport összevont alapú prudenciális megfelelésének biztosítása. Ezen kötelezettség teljesítésének elengedhetetlen előfeltétele, hogy a társaság alakítsa ki az MBH Csoport tagjai által alkalmazandó vállalatirányítási (és egyéb releváns) szabályokat.

Takarékbank Zrt.

Cím: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9., G épület
Levél cím: 1942 Budapest
Telefon: +36 1 311 3110
E-mail: kozpont@takarek.hu
Weboldal: www.takarekbank.hu

Adószám: 14479917-4-44
Cégjegyzékszám: 01-10-140275
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága



Az Igazgatóság a fentiek érdekében köteles biztosítani, hogy a Hpt.-ben és a hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 575/2013/EU rendeletben foglalt követelmények a legmesszebb menőkig biztosítottak legyenek. Az Igazgatóság e kötelezettségének teljesítése során különösen biztosítja:

- a) a Társaság valamennyi leányvállalata közötti koordinációt, szükség esetén a feladatoknak a leányvállalatok közötti megfelelő megosztásával;
- b) a csoporton belüli konfliktusok megelőzését és kezelését; és
- c) a Társaság által meghatározott csoportszintű előírások végrehajtását az egész MBH Bank Csoportban.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 18 509 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 99,03%.

Igen szavazat	18 509 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

10/RK3/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés felhatalmazta a Takarékbank Zrt. ügyvezetését az egyesülési terv és mellékleteinek aláírására.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 18 509 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 99,03%.

Igen szavazat	18 509 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

11/RK3/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés megállapította, hogy az Átvevő Társaság jegyzett tőkéje 322.529.625.000,- Ft-ra, azaz háromszázhuszonkettőmilliárd-ötszázhuszonkilencmillió-hatszázhuszonötezer forintba emelkedik. Az Átvevő Társaság, mint jogutód társaság jegyzett tőkéje az Átvevő Társaság részvényeseit az alábbi hányadok szerint illeti meg:

1) Magyar Bankholding Zrt.	98.8697%
2) MKB Nyugdíjpénztár Önkéntes Ág Fed. Kiegyens.	0.2495%
3) MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap	0.2127%
4) Pannónia Nyugdíjpénztár	0.2062%
5) MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	0.0791%
6) MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	0.0517%
7) MKB Nyugdíjpénztár Magán Ág Fed. Tart. Növ.	0.0231%
8) MKB Nyugdíjpénztár Magán Ág Fed. Tart. Kiegyens.	0.0146%

Takarékbank Zrt.

Cím: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9., G épület
Levél cím: 1942 Budapest
Telefon: +36 1 311 3110
E-mail: kozpont@takarek.hu
Weboldal: www.takarekbank.hu

Adószám: 14479917-4-44
Cégjegyzékszám: 01-10-140275
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága



9) MKB PB Top Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	0.0130%
10) MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap	0.0121%
11) MKB Nyugdíjpénztár Önkéntes Ág Fed. Növ.	0.0109%
12) Alakszainé Dr. Oláh Annamária	0.0012%
13) Albert Nikolett Zita Dr.	0.0012%
14) Angyal Zsoltné	0.0012%
15) Báló Bertalan	0.0012%
16) Balogh Lajos	0.0012%
17) Baracska Lajos	0.0035%
18) Bardács Attila	0.0012%
19) Barna Imre Tiborné	0.0024%
20) Beck Józsefné Dr.	0.0012%
21) Bencs Ferenc Id.	0.0012%
22) Bencs Ferenc ifj.	0.0012%
23) Bényi Mihály Péter	0.0012%
24) Bessenyei Attila	0.0012%
25) Biharnagybajomi "Dózsa" Agrár Zrt.	0.0012%
26) Biharnagybajomi BIMEKSZ Kft.	0.0012%
27) Birkás Tibor János	0.0012%
28) Birkásné Putin Ildikó	0.0024%
29) Boldóczy Pál	0.0012%
30) Boldóczy Pálné	0.0012%
31) Bolvári Géza János	0.0012%
32) Braxmair Béla	0.0012%
33) Buczi Miklós Sándor	0.0071%
34) Bucs Tamás Sándor	0.0024%
35) Buják Imre	0.0012%
36) Buják Imréné	0.0012%
37) Cseh-Nagy Katalin	0.0012%
38) Csipes Viktor	0.0024%
39) Csoltkó Endréné	0.0012%
40) Dancsok Tamás	0.0035%
41) Dankó Béla	0.0024%
42) Doblerné Schön Éva	0.0012%
43) Drabos Imréné	0.0012%
44) Dudás Attila	0.0012%
45) Dudás Ferencné	0.0012%
46) Ehreth Jánosné	0.0012%
47) Faldina László Gábor	0.0012%
48) Fekete István Csaba Dr.	0.0012%
49) Feketű László József	0.0012%
50) Ferróné Gatter Hajnalka	0.0012%
51) Földes Lajosné	0.0012%
52) Frankó Tibor	0.0012%
53) Frick Gábor	0.0012%
54) Garancsi István	0.0012%
55) Gere Livia	0.0012%

Takarékbank Zrt.




56) Gombkötő Gábor	0.0012%
57) Gubán József	0.0012%
58) Gyalog Cecilia Éva Dr.	0.0012%
59) Gyalogné Dr. Varga Éva Dr.	0.0012%
60) Gyöngyösi Pál	0.0012%
61) Gyöngyösi Pálné	0.0012%
62) Hajdúböszörményi Mezőgazdasági Zrt	0.0012%
63) Hajdúdorogi Bocskai Mezőgazdasági Zrt.	0.0012%
64) Hanyecz István	0.0059%
65) Hegyi Mihály	0.0012%
66) Hermanutz Dániel	0.0012%
67) Horváth Borbála Dr.	0.0012%
68) Horváth Ferenc	0.0012%
69) Horváth István	0.0012%
70) Horváth Sándor Dr.	0.0012%
71) HUNGERIT Zrt.	0.0035%
72) Illés Boglárka Margit	0.0012%
73) Integrált Hitelintézetek Központi Szervezete	0.0024%
74) Jász Gábor	0.0012%
75) Jász Judit Dr.	0.0012%
76) Jász Márta	0.0012%
77) Jász Péter	0.0059%
78) Jász Tivadarné	0.0012%
79) Jóvián Péter	0.0024%
80) Józsa Zsigmond Gábor	0.0024%
81) Karsai Gergely	0.0012%
82) Kis János	0.0024%
83) Klinkó Boldizsárné	0.0012%
84) Kobela József	0.0012%
85) Kobela László	0.0012%
86) Kollár Péter	0.0012%
87) Kovács András	0.0012%
88) Kovács Attila	0.0035%
89) Kovács Sándor	0.0012%
90) Kovalik János	0.0012%
91) Kozsuch Kornél	0.0024%
92) Kozsuch Mihály	0.0012%
93) Kriston Nándor Dr.	0.0035%
94) Krivánné Ponta Judit Ilona Dr.	0.0012%
95) Kulcsár Gyula	0.0012%
96) Lajos József Zsolt	0.0012%
97) Lampert Ferencné	0.0012%
98) Lehotai Róbert Dr	0.0012%
99) Lestyan-Goda Zsombor	0.0012%
100) Létavértesi Aranykalász Mezőgazdasági Szövetkezet	0.0012%
101) Lukács Andrea	0.0012%
102) Lukács Livia	0.0012%

Takarékbank Zrt.




103) Luterán Károly	0.0012%
104) Maczik Szilárd	0.0024%
105) Maczkó Tibor Dr.	0.0012%
106) Maczkó Tibor Lászlóné	0.0012%
107) Magyar András	0.0012%
108) Major Péter	0.0012%
109) Márton Mihály	0.0012%
110) Mata Tibor	0.0012%
111) Mészáros Éva	0.0035%
112) Metalucon Kft	0.0012%
113) MMB Invest KFT	0.0012%
114) Molnár Benedek	0.0012%
115) Molnár István	0.0024%
116) Molnárné Pataki Éva	0.0012%
117) MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	0.0012%
118) Muliter Zoltán Imre	0.0012%
119) Nagy Gréta	0.0024%
120) Nagy Imre	0.0012%
121) Nagy István	0.0012%
122) Nagy Istvánné	0.0012%
123) Nagy László Péter	0.0012%
124) Nagy Zoltán	0.0012%
125) Nagy-Benkő Mária Jusztna	0.0012%
126) Nemes Bertalan	0.0012%
127) Nemesné Molnár Andrea	0.0012%
128) Oswald Tamás	0.0012%
129) Pál Tibor	0.0012%
130) Paláncsai Erika	0.0012%
131) Paluska Pál	0.0012%
132) Paluska Zoltán	0.0012%
133) Pataki Edit	0.0024%
134) Pataki László	0.0012%
135) Perényi János Dr.	0.0012%
136) Perényiné Dr Lengyel Andrea dr.	0.0012%
137) Pesti Ferenc	0.0012%
138) Peták József Balázs	0.0012%
139) Polgár Dezső	0.0012%
140) Putin Andrea	0.0012%
141) Rác Attila	0.0012%
142) Reznák Judit	0.0012%
143) Rudolf János Ferencné	0.0012%
144) Ruff József	0.0012%
145) Sógor Zoltán	0.0012%
146) Stángli Attila	0.0024%
147) Szabados Pál	0.0012%
148) Szabó Lajos	0.0035%
149) Szalai Zoltán	0.0012%

Takarékbank Zrt.




150) Szappanos Gábor	0.0012%
151) Szedlák István	0.0012%
152) Szeljak György Dr.	0.0024%
153) Szemán Gábor	0.0012%
154) Szemán Jánosné	0.0012%
155) Szenténé Neumann Katalin	0.0012%
156) Szondi Tivadar György	0.0012%
157) Szondi Tivadar Györgyné	0.0012%
158) Szováti Sertés Zrt.	0.0012%
159) Sztupák Péter	0.0012%
160) Szűcs Gergely Zoltán	0.0012%
161) Szűcs Jánosné	0.0012%
162) Szűcs Róbert Dr.	0.0012%
163) Takarékszövetkezet	0.0071%
164) Tarjányi József Dr.	0.0012%
165) Tímár Zoltán Mihály	0.0012%
166) Timárné Látkóczy Mária Magdolna	0.0012%
167) Tóth László Dr.	0.0024%
168) Tóth Zsolt	0.0012%
169) Tóthné Kemendi Erzsébet Teréz Dr.	0.0012%
170) Vargáné Králik Katalin	0.0059%
171) Weisz Miklós Dr.	0.0012%
172) Zana-Káin Anett	0.0012%
173) Zs. Nagy István	0.0012%
174) Zsigrai Béla Csaba	0.0035%
175) Zsitnyár Sándor	0.0012%

A Ptk. 3:42. § (2) bekezdése szerint az Átvevő Társaságban részt venni nem kívánó részvényesek (a továbbiakban: „Kilépő Részvényesek”) tagsági jogviszonya a Beolvadás Időpontjában megszűnik, és az Átvevő illetve a Beolvadó Társaság vagyonából olyan hányadra jogosultak, amelyet az Átvevő illetve a Beolvadó Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén igényelhetnének. A Kilépő Részvényeseket megillető vagyonhányad a jelen határozatokhoz 1. számú mellékletként csatolt egyesülési terv 7.1. pontjában foglaltak szerint került meghatározásra és az egyesülési terv 7.2. pontjában foglaltak szerint kerül kiadásra a kilépő részvényes számára.

A Kilépő Részvényeseket megillető:

- az Átvevő Társaságban tulajdonolt, egy részvényre jutó vagyonhányad: 1.937,- Ft (ezerkilencszázharminchét forint)/ részvény.
- a Beolvadó Társaságban tulajdonolt egy részvényre jutó vagyonhányad 9.215.875,- Ft (kilencmillió-kettőszázötvenöt ezer-nyolcszázhetvenöt forint)/részvény.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 18 509 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 99,03%.

Takarékbank Zrt.

Cím: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körúlya 9., G épület
 Levélcím: 1942 Budapest
 Telefon: +36 1 311 3110
 E-mail: kozpont@takarek.hu
 Weboldal: www.takarekbank.hu

Adószám: 14479917-4-44
 Cégjegyzékszám: 01-10-140275
 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága



Igen szavazat	18 509 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

12/RK3/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés akként határozott, hogy a Közgyűlés az Átalakulási Törvény 14. § (5) bekezdés alapján - az Egyesülő Társaságok legfőbb szervei által elfogadott hasonló tárgyú határozatokkal összhangban - az Átvevő Társaságot jelöli ki arra, hogy a Ptk. és az Átalakulási Törvény szerinti tartalommal és határidőben közlemény közzétételét kezdeményezze a Céglőnyél. A közleményt két egymást követő lapszámban kell közzétenni.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 18 505 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 99,00%.

Igen szavazat	18 505 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

13/RK3/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés megállapította, hogy a beolvadás megfelel a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23/a. pontjában meghatározott feltételeknek, arra tekintettel, hogy a beolvadásban jogelődként és jogutódként is csak társaság (Tao. tv. 4. § 32/a. pontja) vesz részt, és a Takarékbank Zrt. részvényesei a beolvadás keretében az Átvevő Társaságban részesedést és legfeljebb a megszerzett részesedés együttes névértéke 10 százalékanak megfelelő pénzeszközt szereznek (kedvezményezett átalakulás), ezáltal a beolvadás kedvezményezett átalakulásnak minősül.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 18 509 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 99,03%.

Igen szavazat	18 509 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

14/RK3/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés felhatalmazta az Átvevő Társaság ügyvezetését, hogy az egyesülésre (beolvadásra) tekintettel az Átvevő Társaság módosított létesítő okiratát aláírja.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 18 509 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 99,03%.

Takarékbank Zrt.



A Közgyűlés felhatalmazta az Átvevő Társaság ügyvezetését, hogy az egyesülésre (beolvadásra) tekintettel az Átvevő Társaság módosított létesítő okiratát aláírja.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 18 509 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 99,03%.

Igen szavazat	18 509 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

Budapest, 2022. december 9.

Kiadmány hitelül:

Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság


dr. Szabó Boldizsár
jogi képviselő


Buzás Erzsébet
senior társaságirányítási szakértő

Ellenjegyzem Budapesten, 2022. december 9. napján


DR. BÁTONYI ÜGYVÉDI IRODA
dr. Bátonyi Richárd ügyvéd
1026 Budapest, Pasaréti út 25/A. 1/1.
Tel.: 213-0140 Fax: 213-0141
Adószám: 18246609-2-41
KASZ: 36057270

Dr. Bátonyi Richárd

ügyvéd

Dr. Bátonyi Ügyvédi Iroda

KASZ: 36057270

Takarékbank Zrt.

Cím: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9., G épület
Levélcím: 1942 Budapest
Telefon: +36 1 311 3110
E-mail: kozpont@takarek.hu
Weboldal: www.takarekbank.hu

Adószám: 14479917-4-44
Cégjegyzékszám: 01-10-140275
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

EGYESÜLÉSI TERV

Készítette: az MKB Nyrt., valamint a Takarékbank Zrt. ügyvezetése

Kelt: Budapesten, 2022. december 9. napján

Two handwritten signatures in blue ink, one on the left and one on the right, positioned below the date line.

1. ELŐZMÉNYEK, AZ EGYESÜLÉS MÓDJA

- 1.1. A **Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép., Magyarország; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-10-140275 cégjegyzékszámon) mint beolvadó társaság (a „**Beolvadó Társaság**”) közgyűlése 2022. december 9. napján határozott arról, hogy a Beolvadó Társaság beolvadás útján egyesül az MKB Bank Nyrt.-vel (székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 38., Magyarország; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-10-040952 cégjegyzékszámon), mint átvevő társasággal (az „**Átvevő Társaság**”) (a Beolvadó Társaság és az Átvevő Társaság együtt „**Egyesülő Társaságok**”). A Beolvadó Társaság közgyűlése által elfogadott határozatokat a jelen Egyesülési Terv 1. számú mellékleteként csatolt Egyesülési Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.
- 1.2. Az Átvevő Társaság közgyűlése szintén 2022. december 9. napján határozott arról, hogy a Beolvadó Társaság beolvadás útján egyesüljön az Átvevő Társasággal. Az Átvevő Társaság közgyűlése által elfogadott határozatot a jelen Egyesülési Terv 1. számú mellékleteként csatolt Egyesülési Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.
- 1.3. Az Egyesülő Társaságok legfőbb adatait (cégnév, székhely, cégjegyzékszám, jegyzett tőke összege, összetétele, stb.) a jelen Egyesülési Terv 1. számú mellékleteként csatolt Egyesülési Szerződés tartalmazza.
- 1.4. Az Egyesülő társaságok vezető tisztségviselői a jelen Egyesülési Tervet az Átvevő Társaság igazgatósága által 2022. július 29. napján elhatározott 13.075.439.286,- Ft (tizenhárommilliárd-hetvenötmillió-négyszázharminckilencezer-kettőszáznyolcvanhat forint) értékű osztalékfelosztásról szóló döntést figyelembe véve készítették el.
- 1.5. Az Átvevő Társaság közgyűlése az Átvevő Társaság alaptőkéjét az 1/2022. (12.09.) számú közgyűlési határozattal 23.220.341.753,- Ft (Huszonhárommilliárd-kettőszázhúszmillió-háromszáznegyvenegyezer-hétszázötvenhárom forint) összeggel emelte fel, ázsíós tőkeemelés formájában a 2013. évi CXXXV. törvény 20/H § (1) és (4) bekezdésének történő megfelelés érdekében. A 23.220.341.753,- Ft (Huszonhárommilliárd-kettőszázhúszmillió-háromszáznegyvenegyezer-hétszázötvenhárom forint) összegből 10.378.975.000,- Tízmilliárd-háromszázhetvennyolcmillió-kilencszázhetvenötezer forint) alaptőke emelés, 10.378.975 darab 1.000,- Ft (Ezer forint) névértékű dematerializált úton előállított törzsrészvény zártkörű kibocsátásával valósul meg az elsőbbségi jog biztosításával, míg 12.841.366.753,- Ft (Tizenkettőmilliárd-nyolcszáznegyvenegymillió-háromszázhatvanhatezer-hétszázötvenhárom forint) tőketartalékba kerül befizetésre.
- 1.6. Az Átvevő Társaság közgyűlése a Ptk. 3:294. §-a és az Átvevő Társaság Alapszabályának 3.1.16. c) pontja alapján felhatalmazta az Átvevő Társaság Igazgatóságát, hogy az Átvevő Társaság alaptőkéjét legfeljebb 80.000.000.000,- Ft. (nyolcvan milliárd forint) összeggel, új törzsrészvények zártkörű forgalomba hozatalával felemelje. Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére 2023. április 30. napját követő naptól - vagy amennyiben az egyesülés (beolvadás) bejegyzésére addig nem kerül sor, a bejegyzés napját követő naptól - 2024. december 31. napjáig szól.
- 1.7. Arra tekintettel, hogy az Egyesülő Társaságok vezető tisztségviselői az egyesülésről való döntéshez szükséges valamennyi okiratot előkészítették, az Egyesülő Társaságok legfőbb szervei az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (az „**Átalakulási Törvény**”) 8. § (1) bekezdése alapján az egyesülésről (beolvadásról) egy alkalommal határoztak (egylépcsős döntés).

- 1.8. Egylépcsős döntés esetén az Átalakulási Törvény 8. § (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy az átalakulási tervben (egyesülési tervben) az átalakulásról (egyesülésről) szóló döntést legfeljebb hat hónappal megelőző, a vezető tisztségviselők által meghatározott időpontra - mint mérlegfordulónapra - vonatkozó vagyonmérleg-tervezetek és azokat alátámasztó vagyonleltár-tervezetek kerüljenek felhasználásra. Erre tekintettel az Egyesülő Társaságok által 2022. december 9. napján elfogadott legfőbb szervi határozatok értelmében az egyesülés (beolvadás) során az Egyesülő Társaságok záró (beolvadó és átvevő) vagyonmérleg-tervezeteként, illetve az Átvevő Társaság nyitó (jogutód) vagyonmérleg-tervezeteként az Egyesülő Társaságok 2022. június 30-i fordulónapra vonatkozóan elkészített vagyonmérlegek-tervezetei és az azokat alátámasztó vagyonleltár-tervezetek kerülnek felhasználásra.
- 1.9. Az Átalakulási Törvény 4. § (5) bekezdésének megfelelően a fenti vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteket az Egyesülő Társaságok felügyelőbizottságai, valamint az Átalakulási Törvény 13. § (2) bekezdésének megfelelően könyvvizsgáló is ellenőrizte.
- 1.10. Az egyesülés (beolvadás) következtében a Beolvadó Társaság megszűnik olyan módon, hogy a Beolvadó Társaság általános jogutódja az Átvevő Társaság lesz. Az Egyesülő Társaságok legfőbb szerveinek döntése alapján a beolvadáshoz fűződő joghatások 2023. április 30. napjával, vagy amennyiben az egyesülés bejegyzésére addig nem kerül sor, a bejegyzés napjával állnak be (a „**Beolvadás Időpontja**”).
- 1.11. A beolvadás megfelel a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény („**Tao. tv.**”) 4. § 23/a. pontjában meghatározott feltételeknek, arra tekintettel, hogy a beolvadásban jogelődként és jogutódként is csak társaság (Tao. tv. 4. § 32/a. pontja) vesz részt, és a Beolvadó Társaság egyedüli részvényese a beolvadás keretében az Átvevő Társaságban részesedést és legfeljebb a megszerzett részesedés együttes névértéke 10 százalékának megfelelő pénzeszközt szerez (kedvezményezett átalakulás), ezáltal a beolvadás kedvezményezett átalakulásnak minősül.

2. AZ EGYESÜLŐ TÁRSASÁGOK VAGYONMÉRLEG-TERVEZETEI ÉS AZ AZOKAT ALÁTÁMASZTÓ VAGYONLELTÁR-TERVEZETEK

Az Egyesülő Társaságok vagyonmérleg-tervezeteit, az azokat alátámasztó vagyonleltár-tervezeteket, valamint az ezek ellenőrzéséről készült könyvvizsgálói jelentést, illetve felügyelőbizottsági határozatokat a jelen Egyesülési Terv 1. számú mellékleteként csatolt Egyesülési Szerződés 3-5. számú melléklete tartalmazza.

3. AZ ÁTVEVŐ TÁRSASÁG LÉTESÍTŐ OKIRATA MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE (ALAPSZABÁLYA)

Az Átvevő Társaság létesítő okirata (alapszabálya) módosításának tervezetét a jelen Egyesülési Terv 1. számú mellékleteként csatolt Egyesülési Szerződés 6. számú melléklete tartalmazza.

4. AZ ÁTVEVŐ TÁRSASÁGBAN TAGKÉNT RÉSZT VENNI NEM KÍVÁNO SZEMÉLYEKKEK („KILÉPŐ RÉSZVÉNYES”) VALÓ ELSZÁMOLÁS MÓDJÁRÓL SZÓLÓ TERVEZET

- 4.1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („**Ptk.**”) 3:42. § (1) bekezdésének és az Átalakulási Törvény 5. § (2) bekezdésének megfelelően az Egyesülő Társaságok részvényesei a jelen Egyesülési Terv közzétételétől számított harminc napon belül - a jelen Egyesülési Terv 1. számú

mellékleteként csatolt Egyesülési Szerződés 7. számú mellékleteként csatolt mintának megfelelő tartalommal - írásban nyilatkozhatnak arról, hogy az egyesülést (beolvadást) követően nem kívánnak az Átvevő Társaság részvényesévé válni („**Kilépő Nyilatkozat**”). A Kilépő Nyilatkozat legkésőbb az egyesülésről (beolvadásról) szóló szavazás megkezdéséig tehető meg.

- 4.2. A Kilépő Nyilatkozathoz mellékelendő annak igazolása, hogy a Kilépő Részvényes előzetesen, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 144. §-ában foglaltak szerint rendelkezik arról, hogy a tulajdonában lévő, a Beolvadó Társaság és/vagy az Átvevő Társaság által kibocsátott részvényeket a Kilépő Részvényes értékpapír-számlavezetője határozatlan időre zárolt értékpapír alszámlára vezesse át. A Kilépő Részvényes a zárolás jogcímeként „Kilépő Részvényessel való elszámolás”-t, a zárolás kedvezményezettjeként pedig az Átvevő Társaságot, azaz az MKB Bank Nyrt.-t köteles megjelölni.
- 4.3. A Kilépő Részvényes köteles az értékpapír-számlavezetője által a fenti 4.2 pont szerinti zárolásról kiállított zárolási igazolást a Kilépő Nyilatkozatához mellékelni.
- 4.4. A Kilépő Nyilatkozat megtételéhez szükséges továbbá, hogy a Kilépő Részvényes a Kilépő Nyilatkozatában megjelölt és a fenti 4.2. pont szerint zárolt részvényei vonatkozásában az MKB Bank Nyrt.-nél vezetett 10300002-01100032-44443284 számú technikai értékpapírszámlára (KELER 0070/M00000) történő értékpapír transzferálási megbízást adjon az értékpapírszámlavezetője által elfogadott formában. A Beolvadás Időpontját követően az Átvevő Társaság, mint a zárolás jogosultja haladéktalanul hozzájárul a transzferálási megbízás végrehajtásához, amelyet követően az értékpapírszámla-vezető köteles haladéktalanul végrehajtani a transzferálási megbízást.
- 4.5. A Kilépő Részvényes köteles a fenti 4.4 pont szerinti transzferálási megbízást a Kilépő Nyilatkozatához mellékelni.
- 4.6. A zárolás, illetve a transzferálás esetlegesen felmerülő költségei a Kilépő Részvényt terhelik.
- 4.7. A Ptk. 3:42. § (2) bekezdése szerint a Kilépő Részvényesek tagsági jogviszonya a Beolvadás Időpontjában megszűnik, és az Átvevő valamint a Beolvadó Társaság vagyonából olyan hányadra jogosultak, amelyet az Átvevő illetve a Beolvadó Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén igényelhetnének. A Kilépő Részvényeseket megillető vagyonhányad a 7. pontban foglaltak szerint kerül meghatározásra.
- 4.8. A Kilépő Részvényesek számára az őket megillető vagyonhányad pénzbeli értéke a Beolvadás Időpontját követő 60 napon belül átutalásra kerül a Kilépő Részvényes által a Kilépő Nyilatkozatban megjelölt pénzforgalmi számlára.
- 4.9. Amennyiben az Egyesülő Társaságok legfőbb szerveinek döntése alapján vagy döntésének hiányában nem kerül sor az egyesülés megvalósítására, az illetékes Cégbíróság az egyesülés bejegyzését elutasítja vagy az egyesülés bármely más okból meghiúsul, akkor az elutasító, nemleges döntést, illetve a döntés hiányát, illetve az egyesülést elutasító cégbírósági végzés átvételét követő 5 munkanapon belül az Átvevő Társaság intézkedik a részvények zárolásának megszüntetése iránt.
- 5. A TŐKESZERKEZET ÁTRENDÉZÉSÉNEK OKAI ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA**

Az egyesülés (beolvadás) során a Beolvadó Társaság részvényesei részére az Átvevő Társaság részvényeket bocsát ki a jelen Egyesülési Terv 1. számú mellékleteként csatolt Egyesülési Szerződés 12. pontjában foglaltaknak megfelelően.

6. A BEOLVADÁSSAL EGYIDEJÜLEG BELEPŐ ÚJ TAGOK VAGYONI HOZZÁJÁRULÁSA

A beolvadással egyidejűleg az Átvevő Társaságba új részvényesek nem lépnek be, így vagyoni hozzájárulás szolgáltatására nem kerül sor.

7. AZ ÁTVEVŐ TÁRSASÁGBAN RÉSZT VENNI NEM KÍVÁNÓ TAGNAK (KILÉPŐ RÉSZVÉNYESNEK) A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN MEGHATÁROZOTT VAGYONHÁNYADA

7.1. A Ptk. 3:42. § (2) bekezdése szerint a Kilépő Résztvényesek tagsági jogviszonya a Beolvadás időpontjában megszűnik, és az Átvevő illetve a Beolvadó Társaság vagyonából olyan hányadra jogosultak, amelyet az Átvevő illetve a Beolvadó Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén igényelhetnének.

A Kilépő Résztvényeseket megillető vagyonhányad az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

A Ptk. rendelkezései szerint a Kilépő Résztvényeseket megillető vagyonhányad meghatározása során azt az értéket kell meghatározni, amely nem a folyamatos üzletmenet, hanem az Átvevő illetve a Beolvadó Társaság megszűnése esetén lenne realizálható. Ennek megfelelően az Átvevő/Beolvadó Társaság értéke nettó eszközei likvidációs diszkonttal csökkentett, korrigált értékeként került meghatározásra.

A likvidációs érték miatti korrekció elsősorban a következő tételeket érintette: immateriális javak, tárgyi eszközök, hitelportfólió, lejáratig tartott értékpapírok, részesedések, bankbetétek. A likvidációs érték meghatározása során az immateriális javak és tárgyi eszközök piaci értékét amortizált helyettesítési értéküként, a hitelportfólió, az értékpapírok, részesedések és bankbetétek értékét pedig diszkontált cash flows módszerrel kerültek meghatározásra.

7.2. A fentiek alapján a Kilépő Résztvényeseket megillető:

- az Átvevő Társaságban tulajdonolt, egy részvényre jutó vagyonhányad: 1.937,- Ft (ezerkilencszázharminchét forint)/részvény.
- a Beolvadó Társaságban tulajdonolt egy részvényre jutó vagyonhányad 9.215.875,- Ft (kilencmillió-kettőszáztizenötezer-nyolcszázhatvenöt forint)/részvény.

8. A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 137. §-A SZERINTI VAGYONÁTÉRTÉKELÉS

A beolvadás során a Számviteli Törvény 137. §-a szerinti vagyonátértékelésre nem kerül sor.

9. AZ EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS TERVEZETE

Az Egyesülő Társaságok között létrejövő egyesülési szerződés tervezetét a jelen Egyesülési Terv 1. számú melléklete tartalmazza.

10. A NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGOK EGYESÜLÉSÉRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK

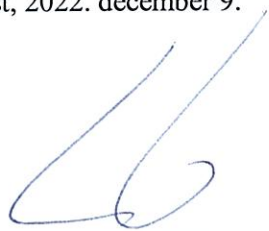
10.1. Tekintettel arra, hogy az Átvevő Társaság nyilvánosan működő részvénytársasági formában működik, a beolvadásra az Átalakulási Törvénynek a nyilvánosan működő részvénytársaságok egyesülésére vonatkozó különös szabályainak megfelelően kerül sor.

10.2. Az Egyesülő Társaságok az Átalakulási Törvény 25. § (4) bekezdésének megfelelően az egyesüléssel kapcsolatos legfőbb szervi döntések meghozatalát 30 nappal megelőzően az Átvevő Társaság honlapján közzétette az egyesülési tervet (ideértve különösen az egyesülési szerződést) az Egyesülő Társaságok utolsó három évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámolóját, az Átvevő Társaság ügyvezetésének írásbeli beszámolóját, valamint a könyvvizsgálói jelentést, és azok

ingyenes megismerhetőségét, letölthetőségét és kinyomtathatóságát folyamatosan biztosította az egyesüléssel kapcsolatos legfőbb szervi döntések meghozataláig. Az iratokba való betekintés lehetősége az Átvevő Társaság székhelyén is biztosított volt.

- 10.3. Az Egyesülő Társaságok az Átalakulási Törvény 25. § (2) bekezdésének megfelelően biztosították, hogy minden részvényes legalább az, egyesüléssel kapcsolatos legfőbb szervi döntések meghozatalát 30 nappal megelőzően az Egyesülő Társaságok székhelyén megismerhesse a jelen Egyesülési Terv mellett az Egyesülő Társaságok utolsó három évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámolóinak tartalmát, az ügyvezetés írásbeli beszámolóját és a könyvvizsgálói jelentést is.
- 10.4. Az Egyesülő Társaságok az Átalakulási Törvény 25. § (3) bekezdésének megfelelően biztosították annak lehetőségét, hogy a részvényesek kérésére a részvényesek számára megismerhető iratok egészéről vagy a részvényesek által meghatározott egyes iratokról az Egyesülő Társaságok költségére másolatot készíttethessenek. Ha a részvényes az iratok elektronikus úton történő megküldését kérte vagy az iratok elektronikus úton történő megküldéséhez hozzájárult, az iratok a részére az általa megadott elektronikus címre kerültek megküldésre.
- 10.5. A jelen Egyesülési Tervet az Átalakulási Törvény 3. § (5) bekezdésének megfelelően az Egyesülő Társaságok erre felhatalmazott vezető tisztségviselői az alulírott helyen és napon írják alá.

Kelt: Budapest, 2022. december 9.



MKB Bank Nyrt.

Képviseli: Egerszegi Ádám

Beosztás: vezérigazgató-helyettes



Képviseli: Sárvary István

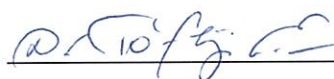
Beosztás: az Igazgatóság tagja

Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság



Képviseli: Szabó Levente

Beosztás: elnök-vezérigazgató



Képviseli: dr. Tófeji Edina

Beosztás: az Igazgatóság tagja



**1. SZÁMÚ MELLÉKLET
AZ EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS**

Handwritten signature and flourish in blue ink.

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS

Készítette: az MKB Nyrt., valamint a Takarékbank Zrt. ügyvezetése

Kelt: Budapesten, 2022. december 9. napján



EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

- (1) **Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép., Magyarország; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-10-140275 cégjegyzékszám) mint beolvadó társaság („**Beolvadó Társaság**”)

másrészről az

- (2) **MKB Bank Nyrt.** (székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 38., Magyarország; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-10-040952 cégjegyzékszám) mint átvevő társaság („**Átvevő Társaság**”);

(a Beolvadó Társaság és az Átvevő Társaság együtt „**Egyesülő Társaságok**”) között az alulírott helyen és napon.

ELŐZMÉNYEK

- (A) A Beolvadó Társaság részvényesei 2022. december 9. napján határoztak arról, hogy a Beolvadó Társaság beolvadás útján egyesül az Átvevő Társasággal. A Beolvadó Társaság közgyűlésének vonatkozó határozatait a jelen Egyesülési Szerződés **1. számú melléklete** tartalmazza.
- (B) Az Átvevő Társaság közgyűlése szintén 2022. december 9. napján határozott arról, hogy a Beolvadó Társaság beolvadás útján egyesüljön az Átvevő Társasággal. Az Átvevő Társaság közgyűlésének vonatkozó határozatait a jelen Egyesülési Szerződés **2. számú melléklete** tartalmazza.
- (C) Az Egyesülő Társaságok vezető tisztségviselői a jelen Egyesülési Szerződést az Átvevő Társaság Igazgatósága által 2022. július 29. napján elhatározott és a Felügyelő bizottság által jóváhagyott 13.075.439.286,- Ft (Tizenhárommilliárd-hetvenötmillió-négyszázharminckilencezer-kettőszáznyolcvanhat forint) összegű osztalékfelosztásról szóló döntést figyelembe véve készítették el.
- (D) Az Átvevő Társaság közgyűlése az Átvevő Társaság alaptőkéjét az 1/2022. (12.09.) számú közgyűlési határozattal 23.220.341.753,- Ft (Huszonhárommilliárd-kettőszázharminckilencezer-háromszáznegyvenegyezer-hétszázötvenhárom forint) összeggel emelte fel, ársziós tőkeemelés formájában a 2013. évi CXCV. törvény 20/H § (1) és (4) bekezdésének történő megfelelés érdekében. A 23.220.341.753,- Ft (Huszonhárommilliárd-kettőszázharminckilencezer-háromszáznegyvenegyezer-hétszázötvenhárom forint) összegből 10.378.975.000,- Tízmilliárd-háromszázhatvennyolcmillió-kilencszázhatvenötezer forint) alaptőke emelés, 10.378.975 darab 1.000,- Ft (Ezer forint) névértékű dematerializált úton előállított törzsrészvény zártkörű kibocsátásával valósul meg az elsőbbségi jog biztosításával, míg 12.841.366.753,- Ft (Tizenkettőmilliárd-nyolcszáznegyvenegymillió-háromszázhatvanhatezer-hétszázötvenhárom forint) tőketartalékba kerül befizetésre.
- (E) Az Átvevő Társaság közgyűlése a Ptk. 3:294. §-a és az Átvevő Társaság Alapszabályának 3.1.16. c) pontja alapján felhatalmazta az Átvevő Társaság Igazgatóságát, hogy az Átvevő Társaság alaptőkéjét legfeljebb 80.000.000.000,- Ft. (Nyolcvanmilliárd forint) összeggel, új törzsrészvények zártkörű forgalomba hozatalával felemelje. Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére 2023. április 30. napját követő naptól - vagy amennyiben az egyesülés (beolvadás) bejegyzésére addig nem kerül sor, a bejegyzés napját követő naptól - 2024. december 31. napjáig szól.
- (F) Arra tekintettel, hogy az Egyesülő Társaságok vezető tisztségviselői a beolvadáshoz szükséges valamennyi okiratot előkészítették, az Egyesülő Társaságok legfőbb szervei az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény („**Átalakulási Törvény**”) 8. § (1) bekezdése alapján az egyesülésről (beolvadásról) egy alkalommal határoztak.

1. MEGÁLLAPODÁS AZ EGYESÜLÉSRŐL, AZ EGYESÜLÉS MÓDJA

- 1.1. Fenti előzményekre tekintettel az Egyesülő Társaságok megállapodnak, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), valamint az Átalakulási Törvény vonatkozó rendelkezései alapján egyesülnek, olyan módon, hogy a Beolvadó Társaság beolvad az Átvevő Társaságba. **Az egyesülés módja: beolvadás.**
- 1.2. Az Egyesülő Társaságok megállapodnak, hogy a beolvadáshoz fűződő joghatások **2023. április 30. napjával**, vagy amennyiben az egyesülés bejegyzésére addig nem kerül sor, a bejegyzés napjával állnak be („**Beolvadás Időpontja**”). A Beolvadás Időpontjában (a cégjegyzékből való törléssel) a Beolvadó Társaságok megszűnnek olyan módon, hogy a Beolvadó Társaság általános jogutódja az Átvevő Társaság lesz.

2. AZ EGYESÜLŐ TÁRSASÁGOK NYILATKOZATAI

- 2.1. Az Egyesülő Társaságok kijelentik, hogy nem állnak jogutód nélküli megszűnés iránti eljárás vagy csődeljárás alatt, velük szemben jogi személy elleni büntetőjogi intézkedés iránti eljárás nincs folyamatban, illetve jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedés hatálya alatt nem állnak, továbbá, hogy részvényeseik a létesítő okiratuk szerinti vagyoni hozzájárulásukat teljesítették.

3. AZ EGYESÜLŐ TÁRSASÁGOK FŐBB ADATAI

3.1. A Beolvadó Társaság

Cégnév:	Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cégjegyzékszám:	Cg. 01-10-140275
Székhely:	1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.
Jegyzett tőke:	186.960.000.000,- Ft.
Részvények:	200.000 db. egyenként 10.000,- Ft. névértékű osztalékelsőbbbségi részvény; 9.826 db. egyenként 10.000.000,- Ft. névértékű törzsrészvény, 867 db. egyenként 100.000.000,- Ft. névértékű C sorozatszámú törzsrészvény
Felügyelőbizottság:	van
Főtevékenység:	6419'08 Egyéb monetáris közvetítés

3.2. Az Átvevő Társaság

Cégnév:	MKB Bank Nyrt.
Cégjegyzékszám:	Cg. 01-10-040952
Székhely:	1056 Budapest, Váci utca 38.
Jegyzett tőke:	321.698.958.000,- Ft.
Részvények:	321.698.958 db. egyenként 1.000,- Ft. névértékű törzsrészvény
Felügyelőbizottság:	van
Főtevékenység:	6419'08 Egyéb monetáris közvetítés

4. AZ EGYESÜLŐ TÁRSASÁGOK VAGYONMÉRLEG-TERVEZETE ÉS AZ AZT ALÁTÁMASZTÓ VAGYONLELTÁR-TERVEZETEK

- 4.1. Az Átalakulási Törvény 8. § (1) bekezdése egylépcsős döntés esetén lehetővé teszi, hogy az átalakulási tervben (egyesülési tervben) az átalakulásról (egyesülésről) szóló döntést legfeljebb hat hónappal megelőző, a vezető tisztségviselők által meghatározott időpontra - mint mérlegfordulónapra - vonatkozó vagyonmérleg-tervezetek és az azokat alátámasztó vagyonleltár-tervezetek kerüljenek felhasználásra. Erre tekintettel az egyesülés (beolvadás) során az Egyesülő Társaságok záró (beolvadó és átvevő) vagyonmérleg-tervezeteként, illetve az Átvevő Társaság nyitó (jogutód) vagyonmérleg-tervezeteként az Egyesülő Társaságok 2022. június 30. fordulónapra vonatkozó vagyonmérleg-tervezetei és az azokat alátámasztó vagyonleltár-tervezetek kerülnek felhasználásra.

- 4.2. Az Átalakulási Törvény 4. § (5) bekezdésének megfelelően a fenti vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteket az Egyesülő Társaságok felügyelőbizottságai, valamint az Átalakulási Törvény 13. § (2) bekezdésének megfelelően könyvvizsgáló is ellenőrizte.
- 4.3. Az Egyesülő Társaságok vagyonmérleg-tervezeteit és vagyonleltár-tervezeteit valamennyi Egyesülő Társaság vonatkozásában független könyvvizsgálóként a MAZARS Könyvszakértő és Tanácsadói Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8. 2. em., Magyarország; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-09-078412 cégjegyzékszámon, kamarai bejegyzési száma: 000220), személyesen Gábor Gabriella (lakcíme: 1221 Budapest, Kőérberki út 25. 1a., Magyarország; anyja születési neve: Antal Zsuzsanna Kornélia, nyilvántartási száma: 007036) ellenőrizte.
- 4.4. Az Egyesülő Társaságok záró (beolvadó és átvevő) és nyitó (jogutód) vagyonmérleg-tervezeteit, az azokat alátámasztó vagyonleltár-tervezeteket, valamint az ezek ellenőrzéséről készült könyvvizsgálói jelentést, illetve felügyelőbizottsági határozatokat a jelen Egyesülési Szerződés **3-5. számú mellékletei** tartalmazzák az alábbi bontásban:

3. számú melléklet:

A független könyvvizsgáló jelentése az Egyesülő Társaságok vagyonmérleg-tervezetei és vagyonleltár-tervezetei, az Egyesülő Társaságok részvénytársaságai, valamint annak meghatározása, az egyesülési szerződésben és a vezető tisztségviselők írásbeli beszámolójában foglaltak megalapozottsága és az Egyesülő Társaságokkal szembeni hitelezői követelések kielégítésének veszélyeztetettsége vonatkozásában.

4. számú melléklet:

A Beolvadó Társaság záró (beolvadó) vagyonmérleg-tervezete és vagyonleltár-tervezete, valamint a felügyelőbizottság véleménye.

5. számú melléklet:

Az Átvevő Társaság záró (átvevő) és nyitó (jogutód) vagyonmérleg-tervezetei és vagyonleltár-tervezetei, valamint a felügyelőbizottság véleménye.

5. AZ ÁTVEVŐ TÁRSASÁG LÉTESÍTŐ OKIRATÁBAN (ALAPSZABÁLYÁBAN) SZÜKSÉGES MÓDOSÍTÁSOK TERVEZETE

- 5.1. Az Átvevő Társaság létesítő okiratában (alapszabályában) szükséges módosítások tervezetét a jelen Egyesülési Szerződés **6. számú melléklete** tartalmazza, oly módon, hogy abban változáskövetéssel kerülnek jelölésre az új, illetve a törölni szándékozott rendelkezések.

6. AZ ÁTVEVŐ TÁRSASÁGBAN TAGKÉNT RÉSZT VENNI NEM KÍVÁNÓ SZEMÉLYEKSEL („KILÉPŐ RÉSZVÉNYES”) VALÓ ELSZÁMOLÁS MÓDJÁRÓL SZÓLÓ TERVEZET

- 6.1. A Ptk. 3:42. § (1) bekezdésének és az Átalakulási Törvény 5. § (2) bekezdésének megfelelően az Egyesülő Társaságok részvényesei az egyesülési terv közlésétől számított harminc (30) napon belül - a jelen Egyesülési Szerződéshez **7. számú mellékletként** csatolt mintának megfelelő tartalommal - írásban nyilatkozhatnak arról, hogy az egyesülést (beolvadást) követően nem kívánnak az Átvevő Társaság részvényesévé válni („**Kilépő Nyilatkozat**”). A Kilépő Nyilatkozat legkésőbb az egyesülésről (beolvadásról) szóló szavazás megkezdéséig tehető meg.
- 6.2. A Kilépő Nyilatkozathoz mellékelendő annak igazolása, hogy a Kilépő Részvényes előzetesen, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 144. §-ában foglaltak szerint rendelkezik arról, hogy a tulajdonában lévő, a Beolvadó Társaság és/vagy az Átvevő Társaság által kibocsátott részvényeket a Kilépő Részvényes értékpapír-számlavezetője határozatlan időre zárolt értékpapír alszámlára vezesse át. A Kilépő Részvényes a zárolás jogcímeként „Kilépő Részvényessel való elszámolás”-t, a zárolás kedvezményezettjeként pedig az Átvevő Társaságot, azaz az MKB Bank Nyrt.-t köteles megjelölni.



- 6.3. A Kilépő Részvényes köteles az értékpapír-számlavezetője által a fenti 6.2. pont szerinti zárolásról kiállított zárolási igazolást a Kilépő Nyilatkozatához mellékelni.
- 6.4. A Kilépő Nyilatkozat megtételéhez szükséges továbbá, hogy a Kilépő Részvényes a Kilépő Nyilatkozatában megjelölt és a fenti 6.2. pont szerint zárolt részvényei vonatkozásában az MKB Bank Nyrt.-nél vezetett 10300002-01100032-44443284 számú technikai értékpapírszámlára (KELER 0070/M00000) történő értékpapír transzferálási megbízást adjon az értékpapírszámlavezetője által elfogadott formában. A Beolvadás Időpontját követően az Átvevő Társaság, mint a zárolás jogosultja haladéktalanul hozzájárul a transzferálási megbízás végrehajtásához, amelyet követően az értékpapírszámla-vezető köteles haladéktalanul végrehajtani a transzferálási megbízást.
- 6.5. A Kilépő Részvényes köteles a fenti 6.4 pont szerinti transzferálási megbízást a Kilépő Nyilatkozatához mellékelni.
- 6.6. A zárolás, illetve a transzferálás esetlegesen felmerülő költségei a Kilépő Részvényt terhelik.
- 6.7. A Ptk. 3:42. § (2) bekezdése szerint az Átvevő Társaságban részt venni nem kívánó, Kilépő Nyilatkozatot tett részvényesek tagsági jogviszonya a Beolvadás Időpontjában megszűnik, és az Átvevő valamint a Beolvadó Társaság vagyonából olyan hányadra jogosultak, amelyet az Átvevő illetve a Beolvadó Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén igényelhetnének. A Kilépő Nyilatkozatot tett részvényeseket megillető vagyonhányad a 9. pontban foglaltak szerint kerül meghatározásra.
- 6.8. A Kilépő Nyilatkozatot tett részvényesek számára az őket megillető vagyonhányad pénzbeli értéke a Beolvadás Időpontját követő 60 (Hatvan) napon belül átutalásra kerül a részvényes által a Kilépő Nyilatkozatban megjelölt pénzforgalmi számlára.
- 6.9. Amennyiben az Egyesülő Társaságok legfőbb szerveinek döntése alapján vagy döntésének hiányában nem kerül sor az egyesülés megvalósítására, az illetékes Cégbíróság az egyesülés bejegyzését elutasítja vagy az egyesülés bármely más okból meghiúsul, akkor az elutasító, nemleges legfőbb szervi döntést, illetve a döntés hiányát vagy az egyesülést elutasító cégbírószági végzés átvételét követő 5 (öt) munkanapon belül az Átvevő Társaság intézkedik a részvények zárolásának megszüntetése iránt.

7. A TÖKESZERKEZET ÁTRENDÉZÉSÉNEK OKAI ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA

- 7.1. Az egyesülés (beolvadás) során a Beolvadó Társaság részvényesei részére az Átvevő Társaság részvényeket bocsát ki a 12. pontban foglaltaknak megfelelően.

8. A BEOLVADÁSSAL EGYIDEJÜLEG BELÉPŐ ÚJ TAGOK VAGYONI HOZZÁJÁRULÁSA

- 8.1. A beolvadással egyidejűleg az Átvevő Társaságba új részvényesek nem lépnek be, így vagyoni hozzájárulás szolgáltatására nem kerül sor.

9. AZ ÁTVEVŐ TÁRSASÁGBAN RÉSZT VENNI NEM KÍVÁNÓ TAGNAK A SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN MEGHATÁROZOTT VAGYONHÁNYADA

- 9.1. A Ptk. 3:42. § (2) bekezdése szerint az Átvevő Társaságban részt venni nem kívánó részvényesek tagsági jogviszonya a Beolvadás Időpontjában megszűnik, és az Átvevő illetve a Beolvadó Társaság vagyonából olyan hányadra jogosultak, amelyet az Átvevő illetve a Beolvadó Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén igényelhetnének.

A Kilépő Részvényeseket megillető vagyonhányad az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

A Ptk. rendelkezései szerint a Kilépő Részvényeseket megillető vagyonhányad meghatározása során azt az értéket kell meghatározni, amely nem a folyamatos üzletmenet, hanem az Átvevő illetve a Beolvadó Társaság megszűnése esetén lenne realizálható. Ennek megfelelően az

Átvevő/Beolvadó Társaság értéke nettó eszközei végelszámolási forgatókönyvet feltételező piaci értékeként került meghatározásra.

A likvidációs érték miatti értékcorrekció elsősorban a következő tételeket érintette: immateriális javak, tárgyi eszközök, hitelfortfolió, lejáratig tartott értékpapírok, részesedések. A likvidációs érték meghatározása során az immateriális javak és tárgyi eszközök piaci értékét elsősorban amortizált helyettesítési értékükön kerültek figyelembevétele, leszámítva a várhatóan nem forgalomképes eszközöket (goodwill, speciális banki szoftverek). A hitelfortfolió, az értékpapírok, részesedések értékét pedig diszkontált cash flow, vagy egyéb jövedelemtermelőképeségen alapuló módszerrel, vagy amennyiben elérhető volt a vonatkozó adat, piaci árfolyamon kerültek meghatározásra.

9.2. A fentiek alapján az Átvevő Társaságban részt venni nem kívánó részvényeseket megillető:

- az Átvevő Társaságban tulajdonolt egy részvényre jutó vagyonhányad: 1.937,- Ft (ezerkilencszázharminché forint)/ részvény.
- a Beolvadó Társaságban tulajdonolt egy részvényre jutó vagyonhányad: 9.215.875,- Ft (kilencmillió-kettőszázötvenöt ezer-nyolcszázhetvenöt forint) / részvény.

10. A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 137. §-A SZERINTI VAGYONÁTÉRTÉKELÉS

10.1. A beolvadás során a Számviteli Törvény 137. §-a szerinti vagyonátértékelésre nem kerül sor.

11. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS

11.1. A beolvadás megfelel a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény („Tao. tv.”) 4. § 23/a. pontjában meghatározott feltételeknek, arra tekintettel, hogy a beolvadásban jogelődként és jogutódként is csak társaság (Tao. tv. 4. § 32/a. pontja) vesz részt, és a Beolvadó Társaság részvényesei a beolvadás keretében az Átvevő Társaságban részesedést és legfeljebb a megszerzett részesedés együttes névértéke 10 százalékának megfelelő pénzeszközt szereznek (kedvezményezett átalakulás), ezáltal a beolvadás kedvezményezett átalakulásnak minősül.

11.2. Az egyesülés (beolvadás) kapcsán az Átvevő Társaság vállalja, hogy Tao. tv. 16. § (10) bekezdésének megfelelően az alapszabályában a következő kötelezettségvállalást teszi:

11.2.1. Tekintettel a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 16. § (9)-(11) bekezdéseiben foglaltakra, az Átvevő Társaság kijelenti, hogy az egyesülést követően a jogelőd társaságtól átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját - az adózás előtti eredmény módosítása révén - úgy határozza meg, mintha az egyesülés nem történt volna meg.

12. A NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGOK EGYESÜLÉSÉRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK

12.1. Tekintettel arra, hogy az Átvevő Társaság nyilvánosan működő részvénytársasági formában működik, a beolvadásra az Átalakulási Törvénynek a nyilvánosan működő részvénytársaságok egyesülésére vonatkozó különös szabályainak megfelelően kerül sor.

12.2. A beolvadás során az Átvevő Társaság alaptőkéje 322.529.625.000,- Ft-ra (Háromszázhuszonkettőmilliárd-ötszázhuszonkilencmillió-hatszázhuszonöt ezer forint) emelkedik az alábbiak szerint¹:

¹ Felhívjuk a Tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy az adatok a dokumentáció összeállítása időpontjában érvényes illetőleg ismert tranzakciók figyelembe vételével kerültek meghatározásra azzal a metodikával számolva, hogy az Egyesülő Társaságok valamennyi részvényese részt vesz az egyesülésben. Az egyesülésről döntő közgyűlésig a részvényesekben bekövetkező változásoknak, az Átvevő Társaság közgyűlése által elhatározott tőkeemelés, valamint az esetleges kilépésekre tekintettel az adatok változhatnak. A végleges adatok a közgyűlési határozat elfogadásakor érvényes adatok szerint kerülnek véglegesítésre.



12.2.1. a Beolvadó Társaság részvényei ellenében 830.667 db (Nyolcszázharmincezer-hatszázhatvanhét darab) egyenként 1.000,- Ft (Ezer forint) névértékű dematerializált úton előállított törzsrészvény kerül kibocsátásra, amelyekre a Beolvadó Társaság részvényesei – ide nem értve az Átvevő Társaságot mint a Beolvadó Társaság részvényesét - válnak jogosulttá az alábbi cserearány szerint:

1 db Takarékbank Zrt. törzsrészvény / 3.793 db MKB Bank Nyrt. törzsrészvény

Az Alaptőke összegének meghatározásakor figyelembe vételre került, a (D) pontban írt tőkeemelésről döntő közgyűlési határozat.

12.3. A fenti cserearányok az alábbi értékelések alapján kerültek meghatározásra.

A cserearányok meghatározása a Beolvadó Társaság és az Átvevő Társaság cégértékelésén alapul. Az értékelés fordulónapja 2022. szeptember 30. napja. Az értékelést az Ernst & Young Tanácsadó Kft. (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20., Magyarország; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-09-699932 cégjegyzékszám) („**Független Értékelő**”) készítette.

Az elvégzett értékelések a piaci érték fogalmán alapszanak, amelynek definíciója a következő: „A piaci érték az a becsült összeg, amelyért az értékelés napján az eszköz gazdát cserél egy hajlandóságot mutató vevő és egy hajlandóságot mutató eladó között megfelelő marketingtevékenységet követő tranzakció keretében, ahol a felek tájékozottan, körültekintően és kényszer nélkül jártak el.” (IVS 2020)

Az Egyesülő Társaságok értékelésére a diszkontált cash flows („DCF”) módszerek közé tartozó diszkontált osztalék modellt („DDM”) alkalmazzuk. A DDM modell úgy határozza meg egy társaság saját tőkéjének piaci értékét, hogy a társaság által a jövőben a tulajdonosok számára kifizethető maximális osztalékokat diszkontálja. A tulajdonosok számára maximálisan kifizethető osztalék mértéke a tőkekövetelményt meghaladó szavatoló tőke értékeként került megbecsülésre (figyelembe véve az elsődleges szavatoló tőkére vonatkozó, valamint a rendelkezésre álló eredménytartalék általi korlátot is).

Az értékelések alapjául az Egyesülő Társaságok, már az együttműködés hatásait is tartalmazó középtávú üzleti terve szolgált.

Ennek alapján a Független Értékelő értékelése alapján az MKB Bank Nyrt 100%-os részvénytőkecsomagjának középértéke 696,5 mrd Ft, a Takarékbank Zrt. 100%-os részvénytőkecsomagjának középértéke 184,8 mrd Ft.

12.4. A részvények cserearánya olyan módon került meghatározásra, hogy az egyesülés (beolvadás) eredményeképp az Egyesülő Társaságok részvényeseinek az Átvevő Társaság vonatkozásában meghatározásra kerülő alaptőke-részesedése arányosan tükrözze az Egyesülő Társaságok független cégértékelés alapján megállapított teljes cégértékeit. Ennek megfelelően az Átvevő Társaság alaptőkéjének és cégértékének egymáshoz viszonyított aránya megegyezik az egyesülés (beolvadás) eredményeképp az Átvevő Társaság vonatkozásában meghatározásra kerülő alaptőke és kialakuló „egyesült” cégérték egymáshoz viszonyított arányával. Az egyesülés (beolvadás) eredményeképp kibocsátandó részvények névértéke és darabszáma szintén a cégértékek arányának megfelelően került meghatározásra.

A cégértékek százmillió Ft-ra történő kerekítéssel, a cserearány a matematika szabályai alapján egész számú darab mennyiségre történő kerekítés alapján került meghatározásra.

12.5. A Beolvadó Társaság részvényesei számára az alaptőkén felüli vagyon terhére kiegészítő készpénzfizetés nem kerül juttatásra.

12.6. Az Átvevő Társaság részvényeinek a beolvadás lebonyolításával összefüggésben szükséges átruházására vonatkozó szabályok:

A Beolvadás Időpontját követően az Átvevő Társaság ügyvezetése haladéktalanul intézkedik az Átvevő Társaság által korábban kibocsátott egyenként 1.000,- Ft (Ezer forint) névértékű, dematerializált módon előállított törzsrészesvényekkel azonos jogokat megtestesítő egyenként 1.000,- Ft (Ezer forint) névértékű, dematerializált módon előállított törzsrészesvények 12.2 pont szerinti kibocsátása iránt. Az újonnan előállított törzsrészesvényeknek a Beolvadó Társaság részesvényeseinek értékpapírszámláján történő jóváírására a kibocsátást követően haladéktalanul sor kerül.

- 12.7. Az újonnan kibocsátott részesvények a Beolvadás Időpontjának üzleti éve után járó osztalékra jogosítanak, azaz amennyiben a Beolvadás Időpontja 2023. évre esik, akkor az újonnan kibocsátott részesvények a 2023. január 1. napjával kezdődő üzleti évtől kezdődően jogosítanak osztalékra (az adózott eredményből való részesedésre). A félreértések elkerülése érdekében rögzítésre kerül, hogy ebben az esetben az újonnan kibocsátott részesvények a 2022. üzleti évre vonatkozóan 2023. évben elhatározott osztalékból való részesedésre nem jogosítanak.
- 12.8. Az Egyesülő Társaságok rögzítik, hogy a Beolvadás Időpontja az az időpont, amelytől fogva a Beolvadó Társaságok jogügyletei számviteli szempontból az Átvevő Társaság jogügyleteinek minősülnek.
- 12.9. Az Egyesülő Társaságok az Átalakulási Törvény 24. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel rögzítik, hogy a Beolvadó Társaságban meglévő különleges jogokkal felruházott részesvényesek jogaira a cégértékelés során a Független Értékelő tekintettel volt. Az Átalakulás után nem lesznek olyan jogok, amelyeket az Átvevő Társaság a különleges jogokkal felruházott részesvényeseknek vagy más értékpapír-tulajdonosoknak biztosítana, ezért nem szükségesek és nincsenek ezekkel kapcsolatos intézkedési javaslatok.
- 12.10. Az Egyesülő Társaságok az Átalakulási Törvény 24. § (1) bekezdés f) pontjára hivatkozással rögzítik, hogy nincsenek olyan előnyök, amelyeket az eljáró könyvvizsgálónak, az igazgatóságok tagjainak, a vezető állású munkavállalóknak és a felügyelőbizottságok tagjainak nyújtanak.
- 12.11. Az Átvevő Társaság ügyvezetése az Átalakulási Törvény 24. § (2) bekezdésének megfelelően elkészítette a jelen Egyesülési Szerződés **8. számú mellékleteként** csatolt írásbeli beszámolót, amelyben a jogi és a gazdasági szempontok ismertetésével megindokolták az egyesülés szükségességét, valamint a részesvények cserearányát és ismertették az értékelés különös nehézségeit.

13. KONZULTÁCIÓ AZ ÜZEMI TANÁCCSAL, A MUNKAVÁLLALÓI ÉRDEK-KÉPVISELETI SZERVEK TÁJÉKOZTATÁSA

- 13.1. Az Egyesülő Társaságok rögzítik, hogy az Egyesülő Társaságok közül azon társaságoknál, ahol üzemi tanács, illetve üzemi megbízott működik, kezdeményezték a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 264. § szerinti konzultációt.
- 13.2. Az Egyesülő Társaságok rögzítik, hogy az Átalakulási Törvény 7. § értelmében az egyesülés (beolvadás) elhatározásáról az egyesülésről (beolvadásról) döntő legfőbb szervei határozatok meghozatalának napját követő tizenöt (15) napon belül tájékoztatni fogják az Egyesülő Társaságoknál működő munkavállalói érdek-képviselési szerveket.

14. INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

- 14.1. Az Egyesülő Társaságok rögzítik, hogy a Beolvadó Társaság tulajdonában állnak a jelen Egyesülési Szerződés **4. számú mellékleteként** csatolt vagyonelemtár tervezetben feltüntetett ingatlanok („**Ingatlanok**”), amelyek a beolvadással bekövetkező általános jogutódlás tárgyát képezik, és az Egyesülő Társaságok közös szándéka az, hogy az Átvevő Társaság mindezen Ingatlanok tulajdonjogát a Beolvadó Társaság általános jogutódljaként egyesülés (beolvadás) jogcímén megszerezze.

- 14.2. A Beolvadó Társaság és az Átvevő Társaság a jelen Egyesülési Szerződés aláírásával egyidejűleg az Ingatlanok tekintetében a jelen Egyesülési Szerződés **9. számú mellékleteként** csatolt mintának megfelelő megállapodásokat írnak alá az ezen Ingatlanok tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásbeli átjegyzése érdekében.

15. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

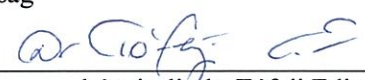
- 15.1. Az Egyesülő Társaságok kijelentik, hogy a tisztességtelen piaci magatartásról és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényben foglaltak alapján az egyesüléshez (beolvadáshoz) a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét nem kell kérni, mert a vállalkozások összefonódásának feltételei - tekintettel arra, hogy az egymástól nem független vállalkozások egyesülése nem minősül összefonódásnak - jelen esetben nem állnak fenn.
- 15.2. Az Egyesülő Társaságok megállapodnak, hogy a Beolvadást követően az Átvevő Társaság működési formája, székhelye változatlan marad, cégneve MBH Bank Nyrt.-re változik.
- 15.3. A Beolvadás Időpontját követően a Beolvadó Társaság székhelye, telephelyei és fióktelepei az Átvevő Társaság telephelyeiként és fióktelepeiként működnek tovább.
- 15.4. Az Átalakulási Törvény 14. § (5) bekezdése alapján az Egyesülő Társaságok maguk közül az Átvevő Társaságot jelölik ki arra, hogy kezdeményezze a Céglőnyél a Ptk. és az Átalakulási Törvény szerinti tartalommal közlemény közzétételét az egyesülésről (beolvadásról) döntő legfőbb szervi határozatok meghozatalának napjától számított nyolc (8) napon belül. A közleményt két egymást követő lapszámban kell közzétenni.
- 15.5. A jelen Egyesülési Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az Átalakulási Törvény rendelkezései az irányadók.

Jelen Egyesülési Szerződést az Egyesülő Társaságok vezető tisztségviselői írják alá a Beolvadó Társaság, illetve az Átvevő Társaság legfőbb szervei által 2022. december 9. napján elfogadott határozatokban foglalt felhatalmazások alapján, a határozatokban elfogadott és jóváhagyott tartalommal és formában.

Kelt: Budapesten, 2022. december 9. napján


képviselet: Szabó Levente László
beosztás: elnök-vezérigazgató

Takarékbank Zrt.
Beolvadó Társaság


képviselet: dr. Tófeji Edina
beosztás: az Igazgatóság tagjai


képviselet: Egerszegi Ádám
beosztás: vezérigazgató-helyettes

MKB Bank Nyrt.
Átvevő Társaság


képviselet: Sárváry István
beosztás: az Igazgatóság tagjai



1. SZÁMÚ MELLÉKLET

A Beolvadó Társaság közgyűlésének határozatai

2. SZÁMÚ MELLÉKLET

Az Átvevő Társaság közgyűlésének határozatai

3. SZÁMÚ MELLÉKLET

A független könyvvizsgáló jelentése az Egyesülő Társaságok vagyonmérleg-tervezetei és vagyonleltár-tervezetei vonatkozásában

4. SZÁMÚ MELLÉKLET

A Beolvadó Társaság záró (beolvadó) vagyonmérleg-tervezete és vagyonleltár-tervezete, valamint a felügyelőbizottság véleménye

5. SZÁMÚ MELLÉKLET

Az Átvevő Társaság záró (átvevő) és nyitó (jogutód) vagyonmérleg-tervezetei és vagyonleltár-tervezetei, valamint a felügyelőbizottság véleménye

6. SZÁMÚ MELLÉKLET

Az Átvevő Társaság létesítő okiratában (alapszabályában) szükséges módosítások tervezete

7. SZÁMÚ MELLÉKLET

Kilépő Nyilatkozat

8. SZÁMÚ MELLÉKLET

Az Átvevő Társaság ügyvezetésének írásbeli beszámolója

9. SZÁMÚ MELLÉKLET

Az Ingatlanok tulajdonjog-változásának bejegyzése érdekében kötendő megállapodás mintája

**A Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2022. december 9-i
rendkívüli közgyűlésének határozatai**

1/RK3/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés elfogadta, hogy a szavazás egyidejű, nyílt szavazással, a részvényesek részére átadott, a részvényes szavazatainak számát feltüntető tábla felemelésével történjen.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 18 509 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 99,03%.

Igen szavazat	18 509 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

2/RK3/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Leövey Jenő Pétert, a Takarékszövetkezet részvényes képviselőjét és Bán Erikát a Társaság munkavállalóját a közgyűlés szavazatszámllálójának megválasztotta.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 18 509 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 99,03%.

Igen szavazat	18 509 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

3/RK3/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés dr. Nagy Melindát, az MKB Bank Nyrt. és az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényesek képviselőjét a közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztotta.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 18 509 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 99,03%.

Igen szavazat	18 509 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

4/RK3/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a napirendet elfogadta és azokat az alábbi sorrendben kívánta megtárgyalni:

1. napirendi pont: Döntés az MKB Bank Nyrt.-vel történő egyesülés elhatározásáról és az egyesüléshez fűződő joghatások beálltának időpontjáról

Takarékbank Zrt.

Cím: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9., G épület
Levél cím: 1942 Budapest
Telefon: +36 1 311 3110
E-mail: kozpont@takarek.hu
Weboldal: www.takarekbank.hu

Adószám: 14479917-4-44
Cégjegyzékszám: 01-10-140275
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága



2. napirendi pont: Döntés az MKB Bank Nyrt.-vel történő egyesülés egy ülésen (egylépcsős eljárás) történő elfogadásáról
3. napirendi pont: Döntés a 2022. június 30-i fordulónapra vonatkozóan elkészített vagyonmérleg-tervezeteknek és vagyonleltár-tervezeteknek az egyesülésben történő felhasználásáról
4. napirendi pont: Döntés az ellenőrző könyvvizsgáló személyének jóváhagyásáról
5. napirendi pont: Döntés az egyesülési terv és mellékleteinek jóváhagyásáról
6. napirendi pont: Döntés a Társaság ügyvezetésének felhatalmazásáról egyesülési terv és mellékleteinek aláírására
7. napirendi pont: Döntés az MKB Bank Nyrt., mint jogutód társaság tervezett jegyzett tőkéjének megállapításáról, részvényeseit a tervezett jegyzett tőkéből megillető hányadról, és az MKB Bank Nyrt.-ben, mint jogutód társaságban tagként részt venni nem kívánó személyeket megillető vagyonhányadról
8. napirendi pont: Döntés az MKB Bank Nyrt. arra való kijelöléséről, hogy az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 14. § (5) bekezdése szerinti közlemény közzétételét kezdeményezze a Céglőnyönlőnyél
9. napirendi pont: A társasági adóról és az osztalékadóról szőló 1996. évi LXXXI. törvény szerinti kedvezményezett átalakulás tényének megállapítása
10. napirendi pont: Döntés az MKB Bank Nyrt. felhatalmazásáról az egyesülésre tekintettel módosított létesítő okirat aláírására
11. napirendi pont: Egyebek

Az érvényesen leadott szavazatok száma 18 509 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 99,03%.

Igen szavazat	18 509 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

5/RK3/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés elhatározta, hogy a Takarékbank Zrt. az Átalakulási Törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt egylépcsős döntéshozatal útján egyesül az Átvevő Társasággal. Az egyesülés módja: beolvadás.

Az egyesülés (beolvadás) következtében a Beolvadó Társaság megszűnik olyan módon, hogy általános jogutódja az Átvevő Társaság lesz. Az egyesüléshez (beolvadáshoz) fűződő joghatások 2023. április 30., vagy amennyiben az egyesülés (beolvadás) bejegyzésére addig nem kerül sor, a bejegyzés napjával állnak be (a továbbiakban: „Beolvadás időpontja”).

Takarékbank Zrt.

Cím: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9., G épület
Levél cím: 1942 Budapest
Telefon: +36 1 311 3110
E-mail: kozpont@takarek.hu
Weboldal: www.takarekbank.hu

Adószám: 14479917-4-44
Cégjegyzékszám: 01-10-140275
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága



Az érvényesen leadott szavazatok száma 18 509 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 99,03%.

Igen szavazat	18 509 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

6/RK3/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés elhatározta, hogy az egylépcsős döntéshozatalra tekintettel a Közgyűlés mellőzi a határozathozatalt az Átalakulási Törvény 2. § (2)-(3) bekezdésében foglalt kérdések tekintetében, illetve ezen kérdésekről az egylépcsős döntéshozatal sajátosságainak figyelembevételével határoz.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 18 509 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 99,03%.

Igen szavazat	18 509 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

7/RK3/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés tudomásul vette, hogy az egylépcsős döntés esetén az Átalakulási Törvény 8. § (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy az átalakulási tervben (egyesülési tervben) az átalakulásról (egyesülésről) szóló döntést legfeljebb hat hónappal megelőző, a vezető tisztségviselők által meghatározott időpontra - mint mérlegfordulónapra - vonatkozó, könyvvizsgáló által ellenőrzött vagyommérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek szerepeljenek. Erre tekintettel a Közgyűlés jóváhagyta, hogy az egyesülés (beolvadás) során a Takarékbank Zrt. záró (beolvadó) vagyommérleg-tervezeteként és vagyonleltár-tervezeteként a 2022. június 30-i fordulónapra vonatkozóan elkészített, független könyvvizsgáló által ellenőrzött vagyommérleg-tervezet és az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezet kerüljön felhasználásra.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 18 509 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 99,03%.

Igen szavazat	18 509 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

8/RK3/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés jóváhagyta, hogy a vagyommérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek ellenőrzése során az Egyesülő Társaságok esetében ugyanaz a könyvvizsgáló, a MAZARS Könyvszakértő és Tanácsadói Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1139 Budapest,

Takarékbank Zrt.

Cím: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körúlya 9., G épület
Levélcím: 1942 Budapest
Telefon: +36 1 311 3110
E-mail: kozpont@takarek.hu
Weboldal: www.takarekbank.hu

Adószám: 14479917-4-44
Cégjegyzékszám: 01-10-140275
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága



Fiastyúk utca 4-8. 2. em., Magyarország; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-09-078412 cégjegyzékszámon, kamarai bejegyzési száma: 000220), személyesen Gábor Gabriella (lakcíme: 1221 Budapest, Kőérberki út 25. 1a., Magyarország; anyja születési neve: Antal Zsuzsanna Kornélia, nyilvántartási száma: 007036) járjon el.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 18 509 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 99,03%.

Igen szavazat	18 509 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

9/RK3/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés jóváhagyta az Egyesülő Társaságok ügyvezetései által közösen elkészített, a jelen határozatokhoz 1. számú mellékletként csatolt egyesülési tervet és annak mellékleteit, így az egyesülési szerződés tervezetét, az Egyesülő Társaságok 2022. június 30-i fordulónapra vonatkozó záró (beolvadó és átvevő) vagyonmérleg-tervezeteit és vagyonelemtár-tervezeteit, az Átvevő Társaság nyitó (jogutód) vagyonmérleg-tervezetét és vagyonelemtár-tervezetét, valamint az Átvevő Társaság létesítő okiratában szükséges módosítások tervezetét.

A Közgyűlés elfogadta továbbá az Átvevő Társaság létesítő okiratában a közgyűlési meghívóban foglaltakhoz képest az alábbi változtatásokat:

Az MKB Csoport elnevezés – a Beolvadás Időpontja hatályával – oly módon kerül módosításra, hogy az Átvevő Társaság

a. Alapszabályának Preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Preambulum

A Társaság a Magyar Nemzeti Bank („MNB”) vonatkozó határozata alapján a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvénnyel („Hpt.”) összhangban mint EU-szintű hitelintézet anyavállalat felelős a Társasággal összevont alapú felügyelet alá tartozó vállalkozásokat megállapító határozatban meghatározott vállalkozáscsoport („MBH Bankcsoport”) tekintetében az MBH Bankcsoport összevont alapú megfeleléséért a Hpt.-ben és a hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 575/2013/EU rendeletben foglalt követelményeknek megfelelően.”

a. Alapszabályának 3.2.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezéseket lépteti:

A vonatkozó jogszabályok és az MNB vonatkozó határozata alapján a társaság alapvető kötelessége az MBH Csoport összevont alapú prudenciális megfelelésének biztosítása. Ezen kötelezettség teljesítésének elengedhetetlen előfeltétele, hogy a társaság alakítsa ki az MBH Csoport tagjai által alkalmazandó vállalatirányítási (és egyéb releváns) szabályokat.

Takarékbank Zrt.

Cím: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9., G épület
Levél cím: 1942 Budapest
Telefon: +36 1 311 3110
E-mail: kozpont@takarek.hu
Weboldal: www.takarekbank.hu

Adószám: 14479917-4-44
Cégjegyzékszám: 01-10-140275
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága



Az Igazgatóság a fentiek érdekében köteles biztosítani, hogy a Hpt.-ben és a hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 575/2013/EU rendeletben foglalt követelmények a legmesszebb menőkig biztosítottak legyenek. Az Igazgatóság e kötelezettségének teljesítése során különösen biztosítja:

- a) a Társaság valamennyi leányvállalata közötti koordinációt, szükség esetén a feladatoknak a leányvállalatok közötti megfelelő megosztásával;
- b) a csoporton belüli konfliktusok megelőzését és kezelését; és
- c) a Társaság által meghatározott csoportszintű előírások végrehajtását az egész MBH Bank Csoportban.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 18 509 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 99,03%.

Igen szavazat	18 509 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

10/RK3/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés felhatalmazta a Takarékbank Zrt. ügyvezetését az egyesülési terv és mellékleteinek aláírására.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 18 509 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 99,03%.

Igen szavazat	18 509 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

11/RK3/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés megállapította, hogy az Átvevő Társaság jegyzett tőkéje 322.529.625.000,- Ft-ra, azaz háromszázhuszonkettőmilliárd-ötszázhuszonkilencmillió-hatszázhuszonötezer forintba emelkedik. Az Átvevő Társaság, mint jogutód társaság jegyzett tőkéje az Átvevő Társaság részvényeseit az alábbi hányadok szerint illeti meg:

1) Magyar Bankholding Zrt.	98.8697%
2) MKB Nyugdíjpénztár Önkéntes Ág Fed. Kiegyens.	0.2495%
3) MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap	0.2127%
4) Pannónia Nyugdíjpénztár	0.2062%
5) MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	0.0791%
6) MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	0.0517%
7) MKB Nyugdíjpénztár Magán Ág Fed. Tart. Növ.	0.0231%
8) MKB Nyugdíjpénztár Magán Ág Fed. Tart. Kiegyens.	0.0146%

Takarékbank Zrt.

Cím: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9., G épület
 Levélcím: 1942 Budapest
 Telefon: +36 1 311 3110
 E-mail: kozpont@takarek.hu
 Weboldal: www.takarekbank.hu

Adószám: 14479917-4-44
 Cégjegyzékszám: 01-10-140275
 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága




9) MKB PB Top Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	0.0130%
10) MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap	0.0121%
11) MKB Nyugdíjpénztár Önkéntes Ág Fed. Növ.	0.0109%
12) Alakszainé Dr. Oláh Annamária	0.0012%
13) Albert Nikolett Zita Dr.	0.0012%
14) Angyal Zsoltné	0.0012%
15) Báló Bertalan	0.0012%
16) Balogh Lajos	0.0012%
17) Baracska Lajos	0.0035%
18) Bardács Attila	0.0012%
19) Barna Imre Tiborné	0.0024%
20) Beck Józsefné Dr.	0.0012%
21) Bencs Ferenc Id.	0.0012%
22) Bencs Ferenc ifj.	0.0012%
23) Bényi Mihály Péter	0.0012%
24) Bessenyei Attila	0.0012%
25) Biharnagybajomi "Dózsa" Agrár Zrt.	0.0012%
26) Biharnagybajomi BIMEKSZ Kft.	0.0012%
27) Birkás Tibor János	0.0012%
28) Birkásné Putin Ildikó	0.0024%
29) Boldóczy Pál	0.0012%
30) Boldóczy Pálné	0.0012%
31) Bolvári Géza János	0.0012%
32) Braxmair Béla	0.0012%
33) Buczi Miklós Sándor	0.0071%
34) Bucs Tamás Sándor	0.0024%
35) Buják Imre	0.0012%
36) Buják Imréné	0.0012%
37) Cseh-Nagy Katalin	0.0012%
38) Csipes Viktor	0.0024%
39) Csoltkó Endréné	0.0012%
40) Dancsok Tamás	0.0035%
41) Dankó Béla	0.0024%
42) Doblerné Schön Éva	0.0012%
43) Drabos Imréné	0.0012%
44) Dudás Attila	0.0012%
45) Dudás Ferencné	0.0012%
46) Ehreth Jánosné	0.0012%
47) Faldina László Gábor	0.0012%
48) Fekete István Csaba Dr.	0.0012%
49) Feketű László József	0.0012%
50) Ferróné Gatter Hajnalka	0.0012%
51) Földes Lajosné	0.0012%
52) Frankó Tibor	0.0012%
53) Frick Gábor	0.0012%
54) Garancsi István	0.0012%
55) Gere Livia	0.0012%

Takarékbank Zrt.




56) Gombkötő Gábor	0.0012%
57) Gubán József	0.0012%
58) Gyalog Cecilia Éva Dr.	0.0012%
59) Gyalogné Dr. Varga Éva Dr.	0.0012%
60) Gyöngyösi Pál	0.0012%
61) Gyöngyösi Pálné	0.0012%
62) Hajdúböszörményi Mezőgazdasági Zrt	0.0012%
63) Hajdúdorogi Bocskai Mezőgazdasági Zrt.	0.0012%
64) Hanyecz István	0.0059%
65) Hegyi Mihály	0.0012%
66) Hermanutz Dániel	0.0012%
67) Horváth Borbála Dr.	0.0012%
68) Horváth Ferenc	0.0012%
69) Horváth István	0.0012%
70) Horváth Sándor Dr.	0.0012%
71) HUNGERIT Zrt.	0.0035%
72) Illés Boglárka Margit	0.0012%
73) Integrált Hitelintézetek Központi Szervezete	0.0024%
74) Jász Gábor	0.0012%
75) Jász Judit Dr.	0.0012%
76) Jász Márta	0.0012%
77) Jász Péter	0.0059%
78) Jász Tivadarné	0.0012%
79) Jóvián Péter	0.0024%
80) Józsa Zsigmond Gábor	0.0024%
81) Karsai Gergely	0.0012%
82) Kis János	0.0024%
83) Klinkó Boldizsárné	0.0012%
84) Kobela József	0.0012%
85) Kobela László	0.0012%
86) Kollár Péter	0.0012%
87) Kovács András	0.0012%
88) Kovács Attila	0.0035%
89) Kovács Sándor	0.0012%
90) Kovalik János	0.0012%
91) Kozsuch Kornél	0.0024%
92) Kozsuch Mihály	0.0012%
93) Kriston Nándor Dr.	0.0035%
94) Krivánné Ponta Judit Ilona Dr.	0.0012%
95) Kulcsár Gyula	0.0012%
96) Lajos József Zsolt	0.0012%
97) Lampert Ferencné	0.0012%
98) Lehotai Róbert Dr	0.0012%
99) Lestyan-Goda Zsombor	0.0012%
100) Létavértesi Aranykalász Mezőgazdasági Szövetkezet	0.0012%
101) Lukács Andrea	0.0012%
102) Lukács Livia	0.0012%

Takarékbank Zrt.




103) Luterán Károly	0.0012%
104) Maczik Szilárd	0.0024%
105) Maczkó Tibor Dr.	0.0012%
106) Maczkó Tibor Lászlóné	0.0012%
107) Magyar András	0.0012%
108) Major Péter	0.0012%
109) Márton Mihály	0.0012%
110) Mata Tibor	0.0012%
111) Mészáros Éva	0.0035%
112) Metalucon Kft	0.0012%
113) MMB Invest KFT	0.0012%
114) Molnár Benedek	0.0012%
115) Molnár István	0.0024%
116) Molnárné Pataki Éva	0.0012%
117) MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	0.0012%
118) Muliter Zoltán Imre	0.0012%
119) Nagy Gréta	0.0024%
120) Nagy Imre	0.0012%
121) Nagy István	0.0012%
122) Nagy Istvánné	0.0012%
123) Nagy László Péter	0.0012%
124) Nagy Zoltán	0.0012%
125) Nagy-Benkő Mária Jusztna	0.0012%
126) Nemes Bertalan	0.0012%
127) Nemesné Molnár Andrea	0.0012%
128) Oswald Tamás	0.0012%
129) Pál Tibor	0.0012%
130) Paláncsai Erika	0.0012%
131) Paluska Pál	0.0012%
132) Paluska Zoltán	0.0012%
133) Pataki Edit	0.0024%
134) Pataki László	0.0012%
135) Perényi János Dr.	0.0012%
136) Perényiné Dr Lengyel Andrea dr.	0.0012%
137) Pesti Ferenc	0.0012%
138) Peták József Balázs	0.0012%
139) Polgár Dezső	0.0012%
140) Putin Andrea	0.0012%
141) Rác Attila	0.0012%
142) Reznák Judit	0.0012%
143) Rudolf János Ferencné	0.0012%
144) Ruff József	0.0012%
145) Sógor Zoltán	0.0012%
146) Stángli Attila	0.0024%
147) Szabados Pál	0.0012%
148) Szabó Lajos	0.0035%
149) Szalai Zoltán	0.0012%

Takarékbank Zrt.




150) Szappanos Gábor	0.0012%
151) Szedlák István	0.0012%
152) Szeljak György Dr.	0.0024%
153) Szemán Gábor	0.0012%
154) Szemán Jánosné	0.0012%
155) Szenténé Neumann Katalin	0.0012%
156) Szondi Tivadar György	0.0012%
157) Szondi Tivadar Györgyné	0.0012%
158) Szováti Sertés Zrt.	0.0012%
159) Sztupák Péter	0.0012%
160) Szűcs Gergely Zoltán	0.0012%
161) Szűcs Jánosné	0.0012%
162) Szűcs Róbert Dr.	0.0012%
163) Takarékszövetkezet	0.0071%
164) Tarjányi József Dr.	0.0012%
165) Tímár Zoltán Mihály	0.0012%
166) Timárné Látkóczy Mária Magdolna	0.0012%
167) Tóth László Dr.	0.0024%
168) Tóth Zsolt	0.0012%
169) Tóthné Kemendi Erzsébet Teréz Dr.	0.0012%
170) Vargáné Králik Katalin	0.0059%
171) Weisz Miklós Dr.	0.0012%
172) Zana-Káin Anett	0.0012%
173) Zs. Nagy István	0.0012%
174) Zsigrai Béla Csaba	0.0035%
175) Zsitnyár Sándor	0.0012%

A Ptk. 3:42. § (2) bekezdése szerint az Átvevő Társaságban részt venni nem kívánó részvényesek (a továbbiakban: „Kilépő Részvényesek”) tagsági jogviszonya a Beolvadás Időpontjában megszűnik, és az Átvevő illetve a Beolvadó Társaság vagyonából olyan hányadra jogosultak, amelyet az Átvevő illetve a Beolvadó Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén igényelhetnének. A Kilépő Részvényeseket megillető vagyonhányad a jelen határozatokhoz 1. számú mellékletként csatolt egyesülési terv 7.1. pontjában foglaltak szerint került meghatározásra és az egyesülési terv 7.2. pontjában foglaltak szerint kerül kiadásra a kilépő részvényes számára.

A Kilépő Részvényeseket megillető:

- az Átvevő Társaságban tulajdonolt, egy részvényre jutó vagyonhányad: 1.937,- Ft (ezerkilencszázharminchét forint)/ részvény.
- a Beolvadó Társaságban tulajdonolt egy részvényre jutó vagyonhányad 9.215.875,- Ft (kilencmillió-kettőszázötvenöt ezer-nyolcszázhetvenöt forint)/részvény.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 18 509 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 99,03%.

Takarékbank Zrt.

Cím: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körúlya 9., G épület
 Levélcím: 1942 Budapest
 Telefon: +36 1 311 3110
 E-mail: kozpont@takarek.hu
 Weboldal: www.takarekbank.hu

Adószám: 14479917-4-44
 Cégjegyzékszám: 01-10-140275
 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága



Igen szavazat	18 509 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

12/RK3/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés akként határozott, hogy a Közgyűlés az Átalakulási Törvény 14. § (5) bekezdés alapján - az Egyesülő Társaságok legfőbb szervei által elfogadott hasonló tárgyú határozatokkal összhangban - az Átvevő Társaságot jelöli ki arra, hogy a Ptk. és az Átalakulási Törvény szerinti tartalommal és határidőben közlemény közzétételét kezdeményezze a Céglőnyél. A közleményt két egymást követő lapszámban kell közzétenni.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 18 505 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 99,00%.

Igen szavazat	18 505 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

13/RK3/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés megállapította, hogy a beolvadás megfelel a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23/a. pontjában meghatározott feltételeknek, arra tekintettel, hogy a beolvadásban jogelődként és jogutódként is csak társaság (Tao. tv. 4. § 32/a. pontja) vesz részt, és a Takarékbank Zrt. részvényesei a beolvadás keretében az Átvevő Társaságban részesedést és legfeljebb a megszerzett részesedés együttes névértéke 10 százalékának megfelelő pénzeszközt szereznek (kedvezményezett átalakulás), ezáltal a beolvadás kedvezményezett átalakulásnak minősül.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 18 509 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 99,03%.

Igen szavazat	18 509 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

14/RK3/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés felhatalmazta az Átvevő Társaság ügyvezetését, hogy az egyesülésre (beolvadásra) tekintettel az Átvevő Társaság módosított létesítő okiratát aláírja.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 18 509 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 99,03%.

Takarékbank Zrt.

Cím: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9., G épület
Levél cím: 1942 Budapest
Telefon: +36 1 311 3110
E-mail: kozpont@takarekbank.hu
Weboldal: www.takarekbank.hu

Adószám: 14479917-4-44
Cégjegyzékszám: 01-10-140275
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága




A Közgyűlés felhatalmazta az Átvevő Társaság ügyvezetését, hogy az egyesülésre (beolvadásra) tekintettel az Átvevő Társaság módosított létesítő okiratát aláírja.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 18 509 000 db, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 99,03%.

Igen szavazat	18 509 000 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%

Budapest, 2022. december 9.

Kiadmány hitelül:

Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság



dr. Szabó Boldizsár
jogi képviselő



Buzás Erzsébet
senior társaságirányítási szakértő

Ellenjegyzem Budapesten, 2022. december 9. napján



DR. BÁTONYI ÜGYVÉDI IRODA
dr. Bátonyi Richárd ügyvéd
1026 Budapest, Pasaréti út 25/A. 1/1.
Tel.: 213-0140 Fax: 213-0141
Adószám: 18246609-2-41
KASZ: 36057270

Dr. Bátonyi Richárd

ügyvéd

Dr. Bátonyi Ügyvédi Iroda

KASZ: 36057270

Takarékbank Zrt.

Cím: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9., G épület
Levélcím: 1942 Budapest
Telefon: +36 1 311 3110
E-mail: kozpont@takarek.hu
Weboldal: www.takarekbank.hu

Adószám: 14479917-4-44
Cégjegyzékszám: 01-10-140275
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

KIVONAT
az MKB Bank Nyrt. 2022. december 9-i rendkívüli közgyűlésének
jegyzőkönyvéből

55/2022. (december 9.) számú közgyűlési határozat

- I. A Társaság közgyűlése megállapítja, hogy a Társaság korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének kibocsátási értéke befizetésre került, így a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:295. §-ával összhangban az Átvevő Társaság alaptőkéjének új részvények forgalomba hozatalával történő felemelésének feltételei fennállnak.
- II. A Társaság közgyűlése rögzíti, hogy a tőkeemeléssel érintettnek minősülő részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei a jelen határozat meghozatalát megelőzően az alaptőke felemeléséhez - az Alapszabály 3.1.18 és 3.1.19 pontjaiban foglaltak szerint, figyelemmel a Ptk. 3:293. § (2) bekezdésében foglaltakra - külön is hozzájárultak, oly módon, hogy a közgyűlési döntést megelőzően külön szavaztak a kérdésről.
- III. A Társaság közgyűlése ezennel úgy határoz, hogy 2022. december 09. napi hatállyal (a továbbiakban: „**Alaptőke-emelés Hatálya**”) felemeli a Társaság alaptőkéjét 311.319.983.000,- Ft azaz háromszáztizenegymilliárd-háromszáztizenkilencmillió-kilencszáznolcvanháromezer forint összegről 321.698.958.000,-Ft azaz háromszázhuszonegymilliárd-hatszázkilencvennyolcmillió-kilencszázötvennyolcezer forint összegre az alábbiak szerint:

1. Az alaptőke-emelés módja (Ptk. 3:296. § (1) bekezdés a) pont)

Az alaptőke-emelésre új törzsrészvények zártkörű forgalomba hozatalával kerül sor.

2. Az alaptőke-emelés összege (Ptk. 3:296. § (1) bekezdés b) pont)

Az alaptőke-emelés során a Ptk. 3:296. § (3) bekezdése alapján előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett személy(ek) összesen 23.220.341.753,- Ft, azaz huszonhárommilliárd-kettőszázhúszmillió-háromszáznegyvenegyezer-hétszázötvenhárom forint értékű pénzbeli vagyoni hozzájárulást bocsát(anak) a Társaság rendelkezésére olyan módon, hogy a Társaság alaptőkéje 10.378.975.000,- Ft, azaz tízmilliárd-háromszázhetvennyolcmillió-kilencszázhetvenötezer forint összeggel kerül megemelésre, míg 12.841.366.753,- Ft azaz tizenkettőmilliárd-nyolcszáznegyvenegymillió-háromszázhatvanhatezer-hétszázötvenhárom forint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Társaság tőketartalékába kerül elhelyezésre és azt a tőketartalék növekedéseként kell kimutatni. Ezen alaptőke-emelés összeg magában foglalja a 3.220.341.753,- Ft, azaz hárommilliárd-kettőszázhúszmillió-háromszáznegyvenegyezer-hétszázötvenhárom forint összeget is, amely tőkeemeléssel az MBH maradéktalanul eleget tesz a 2013. évi CXXXV. törvény 20/H § (4) bekezdésében foglalt tőkeemelési kötelezettségének.

3. Az alaptőke-emeléshez kapcsolódó alapszabály-módosítás tervezete és az alaptőke-emelés során kibocsátandó új részvények (Ptk. 3:296. § (1) bekezdés c) pont)

Az alaptőke-emeléshez kapcsolódó alapszabály-módosítás tervezetét a jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.

Az alaptőke-emelés során összesen 10.378.975 darab, azaz tízmillió-háromszázhetvennyolcezer-kilencszázhatvanöt darab 1.000,- Ft, azaz ezer forint névértékű és 1.000,-Ft, azaz ezer forint kibocsátási értékű, „A” sorozatú, dematerializált módon előállítandó törzsrészvény kerül kibocsátásra, amely törzsrészvényekhez a Ptk.-ban és az Alapszabályban meghatározott jogok kapcsolódnak.

4. Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új részvények átvételére jogosult személy(ek) (Ptk. 3:296. § (2) bekezdés)

A Társaság közgyűlése a Ptk. 3:296. § (3) bekezdése alapján előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatok alapján a jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletében meghatározott személye(ke)t jelöli ki az alaptőke-emelés során kibocsátandó új részvények átvételére azzal a feltétellel, hogy az arra jogosultak jegyzési elsőbbségükkel nem élnek. A közgyűlési határozatban meg kell jelölni az egyes személyek által átvehető részvények számát.

A részvények átvételére a részvényesek szándéknyilatkozatuk alapján az alábbi megosztásban jogosultak:

Magyar Bankholding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-140865, székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 18.): 10.378.975 darab, azaz tízmillió-háromszázhetvennyolcezer-kilencszázhetvenöt darab részvény átvételére.

A részvényes a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozatát 5 (öt) munkanapon belül köteles megtenni, illetve ugyanezen határidőn belül köteles az általa átvenni vállalt törzsrészvények teljes névértékét a Társaság bankszámlájára megfizetni.

5. Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új részvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatok megtétele (Ptk. 3:296. § (1) bekezdés e) pont)

Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új részvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételére az arra jogosult személy(ek) a jelen határozat keltétől számított 5 (öt) munkanapon belül jogosult(ak).

6. Az alaptőkeemelés eredményes végrehajtásától – az átvenni vállalt törzsrészvények névértékének teljes befizetésétől – feltételezetten a Társaság alaptőkéje a következők szerint módosul:

A Társaság alaptőkéje 321.698.958.000,- Ft azaz háromszázhuszonegymilliárd-hatszázkilencvennyolcmillió-kilencszázötvennyolcezer forint, amely teljes egészében pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

A Társaság alaptőkéje:

- 100.000.000 db, azaz százmillió darab egyenként 1.000,- Ft, azaz ezer forint névértékű, névre szóló, dematerializált módon előállított, "A" sorozatú törzsrészvényből;
- 135.717.204 db, azaz százharmincötmillió-hétszáztizzenhétezer-kettőszáznégyszáz darab egyenként 1.000,- Ft, azaz ezer forint névértékű névre szóló, dematerializált módon előállított, "A" sorozatú törzsrészvényből;
- 75.602.779 db, azaz hetvenötmillió-hatszázkettőezer-hétszázhetvenkilenc darab egyenként 1.000,- Ft, azaz ezer forint névértékű és 2.446,9999971827,- Ft kibocsátási értékű, azaz mindösszesen 185.000.000.000,- Ft, azaz egyszáznyolcvanötmilliárd forint kibocsátási értékű névre szóló, dematerializált módon előállított, "A" sorozatú törzsrészvényből és
- 10.378.975 db, azaz tízmillió-háromszázhetvennyolcezer-kilencszázhetvenöt darab egyenként 1.000,- Ft, azaz ezer forint névértékű, névre szóló, dematerializált módon előállított, "A" sorozatú törzsrészvényből áll.

IV. A fentiekre tekintettel a Társaság Alapszabályának 2.1. pontja - az Alaptőke-emelés Hatálya napján beálló hatállyal – az alábbiak szerint módosul:

„2.1 Az alaptőke

2.1.1 A Társaság alaptőkéje 321.698.958.000,- Ft azaz háromszázhuszonegymilliárd-hatszázkilencvennyolcmillió-kilencszázötvennyolcezer forint, amely teljes egészében rendelkezésre bocsátott pénzbeli vagyoni hozzájárulás.

Az alaptőke

2.1.1.1 100.000.000 db, azaz százmillió darab egyenként 1.000,- Ft, azaz ezer forint névértékű, névre szóló, dematerializált módon előállított, "A" sorozatú törzsrészcévényből;

2.1.1.2 135.717.204 db, azaz százharmincötmillió-hétszázötvenhétezer-kettőszázötven négy darab egyenként 1.000,- Ft, azaz ezer forint névértékű – a fenti 1.6 pont szerinti egyesülés során a beolvadó társaságok részvényei ellenében kibocsátott – névre szóló, dematerializált módon előállított, "A" sorozatú törzsrészcévényből; és

2.1.1.3 75.602.779 db, azaz hetvenötmillió-hatszázhetvenhétezer-hétszázhetvenkilenc darab egyenként 1.000,- Ft, azaz ezer forint névértékű és 2.446,9999971827 Ft kibocsátási értékű, azaz mindösszesen 185.000.000.000,- Ft (egyszáznyolcvanöt-milliárd forint) kibocsátási értékű – a fenti 1.6 pont szerinti egyesülés során teljesített pótlólagos vagyoni hozzájárulás ellenében kibocsátott – névre szóló, dematerializált módon előállított, "A" sorozatú törzsrészcévényből áll.

2.1.1.4 10.378.975 darab, azaz tízmillió-háromszázhetvennyolcezer-kilencszázhetvenöt darab egyenként 1.000,- Ft, azaz ezer forint névértékű, névre szóló, dematerializált módon előállított, "A" sorozatú törzsrészcévényből áll.

2.1.2 Az „A” sorozatú törzsrészcévények mindegyike azonos jogokat testesít meg.”

V. A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy a Ptk. 3:294. §-a és a Társaság Alapszabályának 3.1.16. c) pontja alapján felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság alaptőkéjét legfeljebb 80.000.000.000,- Ft., azaz nyolcvanmilliárd forint összeggel, új törzsrészcévények zártkörű forgalomba hozatalával felemelje. Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére 2023. április 30. napját követő naptól - vagy amennyiben az egyesülés (beolvadás) bejegyzésére addig nem kerül sor, a bejegyzés napját követő naptól - 2024. december 31. napjáig szól.

Leadott szavazatok száma: 311.319.983

A leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 100%

A közgyűlésen képviselt részvények 100%-a szavazott

Igen: 311.319.983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

* * *

56/2022. (december 9.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés ezennel úgy határoz, hogy a Közgyűlés ülését 2022. december 9. napjának 13:00-ig felfüggeszti.

Leadott szavazatok száma: 311.319.983

A leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 100%

A közgyűlésen képviselt részvények 100%-a szavazott

Igen: 311.319.983 (100%)

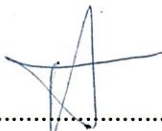
Nem: 0

Tartózkodott: 0

Igazoljuk, hogy a fenti kivonat hiteles:

Budapest, 2022. december 9.

MKB Bank Nyrt.



dr. Tisza-Papp Ákos Ferenc
a Közgyűlés levezető elnöke



Bertalan Dóra
jegyzőkönyv hitelesítő



Ördög Gábor
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyzem Budapesten, 2022. december 9. napján

DR. BÁTONYI ÜGYVÉDI IRODA

dr. Bátonyi Richárd ügyvéd
1026 Budapest, Pasaréti út 25/A. 1/1.
Tel.: 213-0141 Fax: 213-0141
Adószám: 18246609-2-41

Dr. Bátonyi Richárd

ügyvéd

Dr. Bátonyi Ügyvédi Iroda

KASZ: 36057270

KIVONAT
az MKB Bank Nyrt. 2022. december 9-i rendkívüli közgyűlésének
jegyzőkönyvéből
(a 2022. december 9-én 9:30 órakor felfüggesztett Közgyűlés folytatása)

57/2022. (december 9.) számú közgyűlési határozat

Preambulum:

A Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-140275, adószám: 14479917-4-44, székhely: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.), mint beolvadó társaság (a továbbiakban: a „Beolvadó Társaság”) és az MKB Bank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-040952, adószám: 10011922-4-44, székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38., a továbbiakban: „Átvevő Társaság”), mint átvevő társaság (a Beolvadó Társaság és az Átvevő Társaság a továbbiakban együttesen: „Egyesülő Társaságok”) legfőbb szervei a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 3:44. § (1) bekezdése szerinti egyesülésről kívánnak határozni. Az egyesülés módja: beolvadás.

Az Egyesülő Társaságok vezető tisztségviselői az egyesülésről való döntéshez szükséges valamennyi okiratot előkészítették, így az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (a továbbiakban: „Átalakulási Törvény”) 8. § (1) bekezdése alapján a Beolvadó Társaság és az Átvevő Társaság legfőbb szervei az egyesülésről egy alkalommal is határozhatnak (egylépcsős döntés).

A fenti előzmények alapján az Átvevő Társaság közgyűlése megvizsgálta az Átvevő Társaság ügyvezetésének az egyesülésre vonatkozó előterjesztését, valamint az egyesülésről való döntéshez szükséges, az ügyvezetés által előkészített okiratokat és az Átalakulási Törvény 8. § (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint határozott:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Beolvadó Társaság az Átalakulási Törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt egylépcsős döntéshozatal útján egyesül az Átvevő Társasággal. Az egyesülés módja: beolvadás.

Az egyesülés (beolvadás) következtében a Beolvadó Társaság megszűnik oly módon, hogy a Beolvadó Társaság általános jogutódja az Átvevő Társaság lesz. Az egyesüléshez (beolvadáshoz) fűződő joghatások 2023. április 30. napjával, vagy amennyiben az egyesülés (beolvadás) bejegyzésére addig nem kerül sor, a bejegyzés napjával állnak be („Beolvadás Időpontja”).

Leadott szavazatok száma: 311.319.983

A leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 100%

A közgyűlésen képviselt részvények 100%-a szavazott

Igen: 311.319.983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

58/2022. (december 9.) számú közgyűlési határozat

Az egylépcsős döntéshozatalra tekintettel a Közgyűlés mellőzi a határozathozatalt az Átalakulási Törvény 2. § (2) - (3) bekezdésében foglalt kérdések tekintetében, illetve ezen kérdésekről az egylépcsős döntéshozatal sajátosságainak figyelembevételével határoz.

Leadott szavazatok száma: 311.319.983

A leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 100%

A közgyűlésen képviselt részvények 100%-a szavazott

Igen: 311.319.983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

59/2022. (december 9.) számú közgyűlési határozat

Egylépcsős döntés esetén az Átalakulási Törvény 8. § (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy az átalakulási tervben (egyesülési tervben) az átalakulásról (egyesülésről) szóló döntést legfeljebb hat hónappal megelőző, a vezető tisztségviselők által meghatározott időpontra - mint mérlegfordulónapra - vonatkozó, könyvvizsgáló által ellenőrzött vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek szerepeljenek. Erre tekintettel a Közgyűlés jóváhagyja, hogy az egyesülés (beolvadás) során az Átvevő Társaság záró (átvevő) vagyonmérleg-tervezeteként és vagyonleltár-tervezeteként, illetve nyitó (jogutód) vagyonmérleg-tervezeteként és vagyonleltár-tervezeteként a 2022. június 30-i fordulónapra vonatkozóan elkészített, független könyvvizsgáló által ellenőrzött vagyonmérleg-tervezetek és az azokat alátámasztó vagyonleltár-tervezetek kerüljenek felhasználásra.

Leadott szavazatok száma: 311.319.983

A leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 100%

A közgyűlésen képviselt részvények 100%-a szavazott

Igen: 311.319.983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

60/2022. (december 9.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek ellenőrzése során az Egyesülő Társaságok esetében ugyanaz a könyvvizsgáló, a MAZARS Könyvszakértő és Tanácsadói Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8. 2. em., Magyarország; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-09-078412 cégjegyzékszám, kamarai bejegyzési száma: 000220), személyesen Gábor Gabriella (lakcíme: 1221 Budapest, Kőérberki út 25. 1a., Magyarország; anyja születési neve: Antal Zsuzsanna Kornélia, nyilvántartási száma: 007036) járjon el.

Leadott szavazatok száma: 311.319.983

A leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 100%

A közgyűlésen képviselt részvények 100%-a szavazott

Igen: 311.319.983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

61/2022. (december 9.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés jóváhagyja az Egyesülő Társaságok ügyvezetései által közösen elkészített, a Közgyűlési Dokumentumokhoz 3. számú mellékletként csatolt egyesülési tervet és annak mellékleteit, így az egyesülési szerződés tervezetét, az Egyesülő Társaságok 2022. június 30-i fordulónapra vonatkozó záró (beolvadó és átvevő) vagyonmérleg-tervezeteit és vagyonleltár-tervezeteit, az Átvevő Társaság nyitó (jogutód) vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét, valamint az Átvevő Társaság létesítő okiratában szükséges módosítások tervezetét.

Leadott szavazatok száma: 311.319.983

A leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 100%

A közgyűlésen képviselt részvények 100%-a szavazott

Igen: 311.319.983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

62/2022. (december 9.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés felhatalmazza az Átvevő Társaság ügyvezetését az egyesülési terv és mellékleteinek aláírására.

Leadott szavazatok száma: 311.319.983

A leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 100%

A közgyűlésen képviselt részvények 100%-a szavazott

Igen: 311.319.983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

63/2022. (december 9.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés megállapítja, hogy az Átvevő Társaság jegyzett tőkéje 322.529.625.000,- Ft-ra, azaz háromszázhuszonkettőmilliárd-ötszázhuszonkilencmillió-hatszázhuszonötezer forintba emelkedik. Az Átvevő Társaság, mint jogutód társaság jegyzett tőkéje az Átvevő Társaság részvényeseit az alábbi hányadok szerint illeti meg:

- 1) Magyar Bankholding Zrt. 98.8697%
- 2) MKB Nyugdíjpénztár Önkéntes Ág Fed. Kiegyens. 0.2495%
- 3) MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap 0.2127%
- 4) Pannónia Nyugdíjpénztár 0.2062%
- 5) MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap 0.0791%
- 6) MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap 0.0517%
- 7) MKB Nyugdíjpénztár Magán Ág Fed. Tart. Növ. 0.0231%
- 8) MKB Nyugdíjpénztár Magán Ág Fed. Tart. Kiegyens. 0.0146%
- 9) MKB PB Top Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap 0.0130%
- 10) MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap 0.0121%
- 11) MKB Nyugdíjpénztár Önkéntes Ág Fed. Növ. 0.0109%
- 12) Alakszainé Dr. Oláh Annamária 0.0012%
- 13) Albert Nikolett Zita Dr. 0.0012%
- 14) Angyal Zsoltné 0.0012%
- 15) Báló Bertalan 0.0012%
- 16) Balogh Lajos 0.0012%
- 17) Baracska János 0.0035%
- 18) Bardács Attila 0.0012%
- 19) Barna Imre Tiborné 0.0024%
- 20) Beck Józsefné Dr. 0.0012%
- 21) Bencs Ferenc Id. 0.0012%
- 22) Bencs Ferenc ifj. 0.0012%
- 23) Bényi Mihály Péter 0.0012%
- 24) Bessenyei Attila 0.0012%
- 25) Biharnagybajomi "Dózsa" Agrár Zrt. 0.0012%
- 26) Biharnagybajomi BIMEKSZ Kft. 0.0012%
- 27) Birkás Tibor János 0.0012%
- 28) Birkásné Putin Ildikó 0.0024%
- 29) Boldóczki Pál 0.0012%
- 30) Boldóczki Pálné 0.0012%
- 31) Bolvári Géza János 0.0012%
- 32) Braxmair Béla 0.0012%
- 33) Buczi Miklós Sándor 0.0071%
- 34) Bucsai Tamás Sándor 0.0024%
- 35) Buják Imre 0.0012%

36)	Buják Imréné	0.0012%	
37)	Cseh-Nagy Katalin	0.0012%	
38)	Csipes Viktor	0.0024%	
39)	Csoltkó Endréné	0.0012%	
40)	Dancsok Tamás	0.0035%	
41)	Dankó Béla	0.0024%	
42)	Doblerné Schön Éva	0.0012%	
43)	Drabos Imréné	0.0012%	
44)	Dudás Attila	0.0012%	
45)	Dudás Ferencné	0.0012%	
46)	Ehreth Jánosné	0.0012%	
47)	Faldina László Gábor	0.0012%	
48)	Fekete István Csaba Dr.	0.0012%	
49)	Feketű László József	0.0012%	
50)	Ferróné Gatter Hajnalka	0.0012%	
51)	Földes Lajosné	0.0012%	
52)	Frankó Tibor	0.0012%	
53)	Frick Gábor	0.0012%	
54)	Garancsi István	0.0012%	
55)	Gere Livia	0.0012%	
56)	Gombkötő Gábor	0.0012%	
57)	Gubán József	0.0012%	
58)	Gyalog Cecilia Éva Dr.	0.0012%	
59)	Gyalogné Dr. Varga Éva Dr.	0.0012%	
60)	Gyöngyösi Pál	0.0012%	
61)	Gyöngyösi Pálné	0.0012%	
62)	Hajdúböszörményi Mezőgazdasági Zrt	0.0012%	
63)	Hajdúdorogi Bocskai Mezőgazdasági Zrt.	0.0012%	
64)	Hanyecz István	0.0059%	
65)	Hegyi Mihály	0.0012%	
66)	Hermanutz Dániel	0.0012%	
67)	Horváth Borbála Dr.	0.0012%	
68)	Horváth Ferenc	0.0012%	
69)	Horváth István	0.0012%	
70)	Horváth Sándor Dr.	0.0012%	
71)	HUNGERIT Zrt.	0.0035%	
72)	Illés Boglárka Margit	0.0012%	
73)	Integrált Hitelintézetek Központi Szervezete	0.0024%	
74)	Jász Gábor	0.0012%	
75)	Jász Judit Dr.	0.0012%	
76)	Jász Márta	0.0012%	
77)	Jász Péter	0.0059%	
78)	Jász Tivadarné	0.0012%	
79)	Jóvián Péter	0.0024%	
80)	Józsa Zsigmond Gábor	0.0024%	
81)	Karsai Gergely	0.0012%	
82)	Kis János	0.0024%	
83)	Klinkó Boldizsárné	0.0012%	
84)	Kobela József	0.0012%	
85)	Kobela László	0.0012%	
86)	Kollár Péter	0.0012%	
87)	Kovács András	0.0012%	

88)	Kovács Attila	0.0035%	
89)	Kovács Sándor	0.0012%	
90)	Kovalik János	0.0012%	
91)	Kozsuch Kornél	0.0024%	
92)	Kozsuch Mihály	0.0012%	
93)	Kriston Nándor Dr.	0.0035%	
94)	Krivánné Ponta Judit Ilona Dr.	0.0012%	
95)	Kulcsár Gyula	0.0012%	
96)	Lajos József Zsolt	0.0012%	
97)	Lampert Ferencné	0.0012%	
98)	Lehotai Róbert Dr	0.0012%	
99)	Lestyan-Goda Zsombor	0.0012%	
100)	Létavértesi Aranykalász Mezőgazdasági Szövetkezet	0.0012%	
101)	Lukács Andrea	0.0012%	
102)	Lukács Livia	0.0012%	
103)	Luterán Károly	0.0012%	
104)	Maczik Szilárd	0.0024%	
105)	Maczkó Tibor Dr.	0.0012%	
106)	Maczkó Tibor Lászlóné	0.0012%	
107)	Magyar András	0.0012%	
108)	Major Péter	0.0012%	
109)	Márton Mihály	0.0012%	
110)	Mata Tibor	0.0012%	
111)	Mészáros Éva	0.0035%	
112)	Metalucon Kft	0.0012%	
113)	MMB Invest KFT	0.0012%	
114)	Molnár Benedek	0.0012%	
115)	Molnár István	0.0024%	
116)	Molnárné Pataki Éva	0.0012%	
117)	MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	0.0012%	
118)	Muliter Zoltán Imre	0.0012%	
119)	Nagy Gréta	0.0024%	
120)	Nagy Imre	0.0012%	
121)	Nagy István	0.0012%	
122)	Nagy Istvánné	0.0012%	
123)	Nagy László Péter	0.0012%	
124)	Nagy Zoltán	0.0012%	
125)	Nagy-Benkő Mária Jusztina	0.0012%	
126)	Nemes Bertalan	0.0012%	
127)	Nemesné Molnár Andrea	0.0012%	
128)	Oswald Tamás	0.0012%	
129)	Pál Tibor	0.0012%	
130)	Palánkai Erika	0.0012%	
131)	Paluska Pál	0.0012%	
132)	Paluska Zoltán	0.0012%	
133)	Pataki Edit	0.0024%	
134)	Pataki László	0.0012%	
135)	Perényi János Dr.	0.0012%	
136)	Perényiné Dr Lengyel Andrea dr.	0.0012%	
137)	Pesti Ferenc	0.0012%	
138)	Peták József Balázs	0.0012%	
139)	Polgár Dezső	0.0012%	

140) Putin Andrea	0.0012%	
141) Rácz Attila	0.0012%	
142) Reznák Judit	0.0012%	
143) Rudolf János Ferencné	0.0012%	
144) Ruff József	0.0012%	
145) Sógor Zoltán	0.0012%	
146) Stángli Attila	0.0024%	
147) Szabados Pál	0.0012%	
148) Szabó Lajos	0.0035%	
149) Szalai Zoltán	0.0012%	
150) Szappanos Gábor	0.0012%	
151) Szedlák István	0.0012%	
152) Szeljak György Dr.	0.0024%	
153) Szemán Gábor	0.0012%	
154) Szemán Jánosné	0.0012%	
155) Szenténé Neumann Katalin	0.0012%	
156) Szondi Tivadar György	0.0012%	
157) Szondi Tivadar Györgyné	0.0012%	
158) Szováti Sertés Zrt.	0.0012%	
159) Sztupák Péter	0.0012%	
160) Szűcs Gergely Zoltán	0.0012%	
161) Szűcs Jánosné	0.0012%	
162) Szűcs Róbert Dr.	0.0012%	
163) Takarékszövetkezet	0.0071%	
164) Tarjányi József Dr.	0.0012%	
165) Tímár Zoltán Mihály	0.0012%	
166) Timárné Látkóczki Mária Magdolna	0.0012%	
167) Tóth László Dr.	0.0024%	
168) Tóth Zsolt	0.0012%	
169) Tóthné Kemendi Erzsébet Teréz Dr.	0.0012%	
170) Vargáné Králik Katalin	0.0059%	
171) Weisz Miklós Dr.	0.0012%	
172) Zana-Káin Anett	0.0012%	
173) Zs. Nagy István	0.0012%	
174) Zsigrai Béla Csaba	0.0035%	
175) Zsitnyár Sándor	0.0012%	

A Ptk. 3:42. § (2) bekezdése szerint az Átvevő Társaságban részt venni nem kívánó részvényesek (a továbbiakban: „Kilépő Részvényesek”) tagsági jogviszonya a Beolvadás Időpontjában megszűnik, és az Átvevő illetve a Beolvadó Társaság vagyonából olyan hányadra jogosultak, amelyet az Átvevő illetve a Beolvadó Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén igényelhetnének. A Kilépő Részvényeseket megillető vagyonhányad a jelen határozatokhoz 3. számú mellékletként csatolt egyesülési terv 7.1. pontjában foglaltak szerint került meghatározásra és az egyesülési terv 7.2. pontjában foglaltak szerint kerül kiadásra a kilépő részvényes számára.

A Kilépő Részvényeseket megillető:

- az Átvevő Társaságban tulajdonolt, egy részvényre jutó vagyonhányad: 1.937,- Ft (ezzerkilencszázharminchét forint)/ részvény;
- a Beolvadó Társaságban tulajdonolt egy részvényre jutó vagyonhányad 9.215.875,- Ft (kilencmillió-kettőszáztizenötezer-nyolcszázhetvenöt forint)/részvény.

Leadott szavazatok száma: 311.319.983

A leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 100%

A közgyűlésen képviselt részvények 100%-a szavazott

Igen: 311.319.983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

64/2022. (december 9.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Átalakulási Törvény 14. § (5) bekezdés alapján - a Beolvadó Társaság legfőbb szerve által elfogadott hasonló tárgyú határozatokkal összhangban - az Átvevő Társaságot jelöli ki arra, hogy a Ptk. és az Átalakulási Törvény szerinti tartalommal és határidőben közlemény közzétételét kezdeményezze a Céglőnyél. A közleményt két egymást követő lapszámban kell közzétenni.

Leadott szavazatok száma: 311.319.983

A leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 100%

A közgyűlésen képviselt részvények 100%-a szavazott

Igen: 311.319.983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

65/2022. (december 9.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés megállapítja, hogy az egyesülés (beolvadás) megfelel a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23/a. pontjában meghatározott feltételeknek, arra tekintettel, hogy a beolvadásban jogelődként és jogutódként is csak társaság (Tao. tv. 4. § 32/a. pontja) vesz részt, és a Beolvadó Társaság egyedüli részvényese a beolvadás keretében az Átvevő Társaságban részesedést és legfeljebb a megszerzett részesedés együttes névértéke 10 százalékának megfelelő pénzeszközt szerez (kedvezményezett átalakulás), ezáltal az egyesülés (beolvadás) kedvezményezett átalakulásnak minősül.

Leadott szavazatok száma: 311.319.983

A leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 100%

A közgyűlésen képviselt részvények 100%-a szavazott

Igen: 311.319.983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

66/2022. (december 9.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés megállapítja, hogy az Átvevő Társaság az Átalakulási Törvény 25. § (4) bekezdésének megfelelően a jelen Közgyűlés napja előtt harminc nappal a saját honapján közzétette az egyesülési tervet (ideértve különösen az egyesülési szerződést), az Átvevő Társaság utolsó három évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámolóját, az Átvevő Társaság ügyvezetésének írásbeli beszámolóját, valamint a könyvvizsgálói jelentést, és azok ingyenes megismerhetőségét, letölthetőségét és kinyomtathatóságát folyamatosan biztosítja a jelen Közgyűlés lezárásáig. Az iratokba való betekintés lehetősége az Átvevő Társaság székhelyén is biztosított volt.

Leadott szavazatok száma: 311.319.983

A leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 100%

A közgyűlésen képviselt részvények 100%-a szavazott

Igen: 311.319.983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

67/2022. (december 9.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés úgy határoz, az Átvevő Társaság és az MKB Csoport elnevezését - a Beolvadás Időpontja hatályával - oly módon módosítja, hogy az Átvevő Társaság Alapszabálya 1.1. pontjának helyébe az alábbi rendelkezéseket lépteti:

1.1. A Társaság elnevezése: MBH Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, rövidített neve: MBH Bank Nyrt. („Társaság”)

A Társaság angol nyelvű elnevezése: MBH Bank Plc.

továbbá

a. az Alapszabály Preambuluma helyébe az alábbi rendelkezéseket lépteti:

„Preambulum

A Társaság a Magyar Nemzeti Bank („MNB”) vonatkozó határozata alapján a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvénnyel („Hpt.”) összhangban mint EU-szintű hitelintézet anyavállalat felelős a Társasággal összevont alapú felügyelet alá tartozó vállalkozásokat megállapító határozatban meghatározott vállalkozáscsoport („MBH Bankcsoport”) tekintetében az **MBH Bankcsoport** összevont alapú megfeleléséért a Hpt.-ben és a hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 575/2013/EU rendeletben foglalt követelményeknek megfelelően.”

b. az Alapszabály 3.2.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezéseket lépteti:

A vonatkozó jogszabályok és az MNB vonatkozó határozata alapján a társaság alapvető kötelessége az **MBH Csoport** összevont alapú prudenciális megfelelésének biztosítása. Ezen kötelezettség teljesítésének elengedhetetlen előfeltétele, hogy a társaság alakítsa ki az **MBH Csoport** tagjai által alkalmazandó vállalatirányítási (és egyéb releváns) szabályokat.

Az Igazgatóság a fentiek érdekében köteles biztosítani, hogy a Hpt.-ben és a hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 575/2013/EU rendeletben foglalt követelmények a legmesszebb menőkig biztosítottak legyenek. Az Igazgatóság e kötelezettségének teljesítése során különösen biztosítja:

- a) a Társaság valamennyi leányvállalata közötti koordinációt, szükség esetén a feladatoknak a leányvállalatok közötti megfelelő megosztásával;
- b) a csoporton belüli konfliktusok megelőzését és kezelését; és
- c) a Társaság által meghatározott csoportszintű előírások végrehajtását az egész **MBH Bank Csoportban**.

Leadott szavazatok száma: 311.319.983

A leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 100%

A közgyűlésen képviselt részvények 100%-a szavazott

Igen: 311.319.983 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

68/2022. (december 9.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja az Átvevő Társaság, mint jogutód társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát, amely a jelen határozatokhoz 1. számú mellékletként került csatolásra és felhatalmazza az Átvevő Társaság igazgatóságát az alapszabály aláírására. Az Átvevő Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya a Beolvadás Időpontjától hatályos.

Leadott szavazatok száma: 311.319.983

A leadott szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 100%

A közgyűlésen képviselt részvények 100%-a szavazott

Igen: 311.319.983 (100%)

Nem: 0

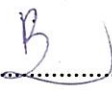
Tartózkodott: 0

Igazoljuk, hogy a fenti kivonat hiteles:

Budapest, 2022. december 9.

MKB Bank Nyrt.


.....
dr. Tisza-Papp Ákos Ferenc
a Közgyűlés levezető elnöke


.....
Bertalan Dóra
jegyzőkönyv hitelesítő


.....
Ördög Gábor
jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyzem Budapesten, 2022. december 9. napján


.....
Dr. Bátonyi Richárd
ügyvéd
Dr. Bátonyi Ügyvédi Iroda
KASZ: 36057270

DR. BÁTONYI ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Bátonyi Richárd ügyvéd
1039 Budapest, Pasaréti út 25/A. 1/1.
Tel: 213-0140 Fax: 213-0141
Adószám: 18246609-2-41
KASZ: 36057270