



**AZ MBH BANK NYRT.
2024. MÁRCIUS 14-I
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK
DOKUMENTUMAI**

A Közgyűlés időpontja:

2024. március 14.

A Közgyűlés helye:

**MBH Bank Nyrt. Székház, Bálterem (1056 Budapest,
Váci utca 38.)**

A Közgyűlés megtartásának módja:

személyes megjelenés

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE

1. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAG ÉS AUDIT BIZOTTSÁGI TAG MEGVÁLASZTÁSA

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

1. NAPIRENDI PONT

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAG ÉS AUDIT BIZOTTSÁGI TAG MEGVÁLASZTÁSA

Indokolás:

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az Alapszabály 3.1.16 pont (m) alpontja szerint a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság tagjainak megválasztása. Az Alapszabály 3.3.6.2. pontja értelmében a Felügyelőbizottság tagjait határozott időre, de legfeljebb öt (5) évre választja a Közgyűlés.

A Társaság részére az a részvényesi kezdeményezés érkezett, hogy Dr. Kovács Árpád urat (anyja neve: Fábíán Mária; születési helye és ideje: Szombathely, 1948. február 3.; lakcíme: 1037 Budapest, Toronya utca 25. 2/4) válassza meg a Felügyelőbizottság és Audit Bizottság tagjai sorába 2025. december 31-ig tartó, határozott időtartamra.

A Hpt. 14. § (1) bekezdésének e) pontja értelmében a Magyar Nemzeti Bank engedélye szükséges a vezető állású személynek minősülő felügyelőbizottsági tag megválasztásához. Amennyiben az MNB engedély még nem áll rendelkezésre a határozathozatal napján, abban az esetben dr. Kovács Árpád hivatalba lépésének dátuma a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat átvétele, vagy amennyiben az elfogadó nyilatkozatát ezt követően teszi meg, akkor az elfogadás napja.

A felügyelőbizottsági tag díjazására a közgyűlés 8/2023. (április 27.) sz. határozatában foglaltak az irányadók. Az Audit Bizottság tagjai ezen tisztségükért külön díjazásban nem részesülnek.

A jelölt bemutatása:

Dr. Kovács Árpád

Pályáját 1971-ben tervezőmérnökként kezdte, majd a magyar közlekedésügyi minisztériumban feladatai a közlekedési ellátórendszerek fejlesztéséhez és finanszírozásához kapcsolódtak. Első, 1989-es műszaki doktori fokozatszerzése is az üzleti beruházások pénzügyeihez, szervezéséhez kapcsolódott. 1979 és 1989 között előbb gazdasági szakértőként majd főosztályvezetőként a kormányzati ellenőrzés központi szervében dolgozott, ahol a közlekedés, távközlés és az építésügy finanszírozásának, ellenőrzésének feladatai tartoznak munkakörébe. 1989-ben féléves továbbképzési programon vett részt az USA General Accountability Office-nél, az USA számvevőszékénél. 1990-től az Állami Számvevőszék főcsoportfőnöke, majd szakigazgatója. Feladatai a társadalmi ellátórendszerek, kiemelten a társadalombiztosítás finanszírozása ellenőrzéséhez, az állami vagyonkezelés, a politikai intézményrendszer működése pénzügyei kontrolljához kapcsolódtak. 1996-ban az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő szervezet (ÁPV rt.) igazgatósága elnökévé nevezik ki. E funkciójából választotta 1997. év végén az Országgyűlés az Állami Számvevőszék elnökévé, mely feladatkört 2009. év végéig töltötte be. Munkájához kapcsolódóan előbb az International Organisation for Supreme Audit Institutions (INTOSAI – Számvevőszékek világszervezete) munkabizottsági vezetője, 2001-től-2007 között a Governing Board alelnöke, majd 2004-től elnöke. Számvevőszéki elnöki terminusa lezárulása után, 2010-től ismét az állami, közösségi vagyonkezelésben dolgozik, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

igazgatóságának tagja, a Magyar Villamosművek, a budapesti közlekedési, valamint a városüzemeltetési holdingok felügyelő bizottságainak elnöke. 2012-2024 között a Költségvetési Tanács Elnöke. 2014-től az ÁSZ elnöki főtanácsadója. 2001-ben PhD fokozatot szerez, majd habilitál a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetemen. 2009-től a Szegedi Tudományegyetem tanára, majd professzor emeritusa. Tanít a Budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetemen, a Debreceni Tudományegyetemen, a Nemzeti Közszolgálati egyetemen. Több egyetem disz doktora. 2021-től a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriuma Felügyelőbizottsága elnöke. Kutatásainak témája az államháztartás működése, ellenőrzése, az állami vagyonkezelés. Több könyv szerzője, társszerzője, fejezetírója, szerkesztője. Mintegy háromszáz szakkikét közöltek a szakfolyóiratok. 1998-tól a Magyar Pénzügyi és Gazdasági Ellenőrök egyesületének elnöke, illetve társelnöke, 2008-tól 2017-ig a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, majd örökös tiszteletbeli elnöke.

Közgyűlési határozati javaslatok:

A Közgyűlés 2024. március 14. napjától 2025. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra, de legkorábban attól a naptól, amikor a felügyelőbizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik és a felügyelőbizottsági tag a megválasztását írásban elfogadja a Felügyelőbizottság tagjává választja dr. Kovács Árpádot (anyja neve: Fábián Mária; születési helye és ideje: Szombathely, 1948. február 3.; lakcíme: 1037 Budapest, Toronya utca 25. 2/4).

A Közgyűlés 2024. március 14. napjától 2025. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra, de legkorábban attól a naptól, amikor a felügyelőbizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik és a felügyelőbizottsági tag a megválasztását írásban elfogadja az Audit Bizottság tagjává választja dr. Kovács Árpádot (anyja neve: Fábián Mária; születési helye és ideje: Szombathely, 1948. február 3.; lakcíme: 1037 Budapest, Toronya utca 25. 2/4).