

## Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2022. június 21-i rendkívüli közgyűlésének határozatai

### 1/RK2/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés elfogadta, hogy a szavazás egyidejű, nyílt szavazással, a részvényesek részére átadott, a részvényes részvényeinek darabszámát (amely megegyezik szavazatainak számával) feltüntető tábla felemelésével történjen.

### 2/RK2/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Bertalan Dórát, az MKB Nyrt. és a Takarékbank Zrt. részvényes képviselőjét és Bán Erikát, az MTB Zrt. munkavállalóját a közgyűlés szavazatszámilálójának megválasztotta.

### 3/RK2/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés Vargáné Králik Katalint, a Takarékszövetkezet részvényes képviselőjét a közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztotta.

### 4/RK2/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

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

1. napirendi pont: Az Igazgatóság javaslata a 2021. évi, az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti összevont (konszolidált) pénzügyi kimutatás elfogadására, ezen belül az IFRS szerinti összevont (konszolidált) pénzügyi helyzet (mérleg) és eredmény kimutatás megállapítására, a Felügyelőbizottság jelentése az IFRS szerinti összevont (konszolidált) 2021. évi pénzügyi kimutatásról; az Audit Bizottság véleménye az IFRS szerinti összevont (konszolidált) 2021. évi pénzügyi kimutatásról; a könyvvizsgáló jelentése az IFRS szerinti összevont (konszolidált) 2021. évi pénzügyi kimutatásról
2. napirendi pont: A Társaság Alapszabályának módosítása
3. napirendi pont: Egyebek

### 5/1/RK2/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:

A közgyűlés az Igazgatóság javaslatát a Társaság 2021. évi összevont (konszolidált) IFRS pénzügyi kimutatás elfogadására jóváhagyta. A Társaság konszolidált mérlegfőösszegét 3 920 313 millió forintban, a konszolidációs kör tárgyévi eredményét 1 990 millió forintban állapította meg.

**MTB Zrt.**

**5/2/RK2/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

A közgyűlés a Felügyelőbizottságnak az IFRS szerinti összevont (konszolidált) 2021. évi pénzügyi kimutatásokról szóló jelentését elfogadta.

**5/3/RK2/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

A közgyűlés az Audit Bizottságnak az IFRS szerinti összevont (konszolidált) 2021. évi pénzügyi kimutatásról szóló véleményét tudomásul vette.

**5/4/RK2/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

A közgyűlés elfogadta a könyvvizsgáló jelentését az MTB Zrt. IFRS szerinti összevont (konszolidált) 2021. évi pénzügyi kimutatásáról.

**6/RK2/2022. SZÁMÚ HATÁROZAT:**

A közgyűlés elfogadta a Társaság Alapszabályának alábbiak szerinti módosítását:

Az Alapszabály 3.1.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.1.2 A Közgyűlést annak kezdőnapját legalább tizenöt (15) nappal megelőzően, a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. A Közgyűlést a Társaság székhelyétől eltérő helyszínre is össze lehet hívni.”

Az Alapszabály 3.1.5 pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.1.5 A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, megismételt Közgyűlést kell összehívni az eredeti időpontot követően azt legfeljebb huszonegy (21) nappal követő időpontra, az eredeti napirenden szereplő ügyekben. A megismételt Közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.”

Az Alapszabály 3.1.12 pont (a), (g), (m) alpontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„3.1.12

(a) az Alapszabály elfogadása és módosítása, kivéve a 3.2.2 (f) pontban foglalt esetet;

(g) döntés saját részvény megszerzéséről, illetve elidegenítéséről, az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére;

(m) a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása és visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása, továbbá az Audit Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;”

Az Alapszabály 3.1.12 pont (n) alpontja törlésre kerül, az azt követő alpontok betűjele ennek megfelelően változik, új (q) alpontja az alábbiak szerint módosul:

„(q) döntés osztalékelőleg fizetéséről, kivéve a 3.2.2 (o) pontban foglalt esetben;”

**Az Alapszabály 3.1.13 pontja az alábbiak szerint módosul:**

**„3.1.13 A Közgyűlés határozatait egyszerű többséggel hozza, kivéve azokat a kérdéseket, amelyek kapcsán a jogszabályok vagy a jelen Alapszabály ettől eltérő szavazati többséget írnak elő. Amennyiben a jogszabályok valamely kérdésben egyhangú határozathozatalt írnak elő, úgy az adott kérdésben a közgyűlés egyhangú döntéssel határoz. Amennyiben a jelen Alapszabály valamely kérdésben a Közgyűlési határozathoz minősített többséget kíván meg, akkor a határozati javaslatot a jelen lévő részvényesek legalább háromnegyedes többségével kell elfogadnia.”**

**Az Alapszabály 3.2.1 pontja az alábbiak szerint módosul:**

**„3.2.1 Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság tagjai képviselik a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, kivéve, ha a Társaságot a Felügyelőbizottság által kijelölt felügyelőbizottsági tag vagy a bíróság által kirendelt ügygondnok képviseli, mert a közgyűlési határozat bírósági felülvizsgálatát a Társaság egy vagy több vezető tisztségviselője kezdeményezte és ezért a Társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a Társaságot képviselhetné. Az Igazgatóság alakítja ki és irányítja a részvénytársaság munka-szervezetét, a Hpt. 150. §-a szerint - a 3.1.12 (j) pontban foglaltakra figyelemmel, az abban foglaltak tiszteletben tartása mellett - gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hpt. szerinti ügyvezetők (vezérigazgató és helyettesei) felett.”**

**Az Alapszabály 3.2.2 pont (e), (h), (m), (n), (o), (p) alpontjai az alábbiak szerint módosulnak:**

**„3.2.2**

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

**(h) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása, továbbá minden olyan belső szabályzat jóváhagyása, amelynek jóváhagyását jogszabály vagy belső szabályzat az Igazgatóság hatáskörébe utalja;**

**(m) az irányadó jogszabályok által meghatározott körben döntés belső hitel nyújtásáról;**

**(n) a Ptk.-ban meghatározott esetekben a Felügyelőbizottság előzetes egyetértése mellett döntés a Társaság közbenső mérlegének elfogadásáról;**

**(o) a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása mellett döntés a Ptk. 3:263. § (1) bekezdése szerint osztalékelőleg fizetéséről és kifizetéséről (az osztalékelőleg-fizetésről való döntéshez ebben az esetben a Közgyűlés döntése nem szükséges);**

**(p) az MKB Bank Igazgatóságának előzetes jóváhagyásával döntés a Társaságnak, továbbá a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatainak 250 millió eurót meghaladó értékű ügyleteiről, kötelezettségvállalásairól (ideértve többek között, de nem kizárólagosan a jogi személyekben való részvételtől, annak megszüntetéséről való**

**MTB Zrt.**

döntést) azzal, hogy ezen ügyletek és kötelezettségvállalások hatálybalépéséhez a Magyar Bankholding Zrt. (székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 18.; cégjegyzékszám: 01-10-140865) közgyűlésének utólagos jóváhagyása szükséges, kivéve (i) a Társaság, valamint a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatai engedélyezett tevékenységeinek végzéséből származó kötelezettségvállalásait és/vagy ügyleteit, továbbá (ii) a Társaság és a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatai közötti, a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatainak egymás közötti, a Társaság és az MKB Bank Társaságon kívüli közvetlen, illetve közvetett leányvállalatai közötti, valamint a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatai és az MKB Bank Társaságon és a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatain kívüli közvetlen, illetve közvetett leányvállalatai közötti ügyleteit, kötelezettségvállalásait;”

Az Alapszabály 3.2.2 pont régi (s), (t), (u), (v), (w), (x) alpontjai törlésre kerülnek és az alábbi új (u), (v) alpontok kerülnek beépítésre:

### „3.2.2

(u) a Közgyűlés felhatalmazása alapján döntés saját részvények megszerzéséről;

(v) az MKB Bank Igazgatóságának döntése alapján döntés az Integrációs Szervezettel, annak működésével, valamennyi szervével kapcsolatban felmerült valamennyi kérdésben, ideértve az Integrációs Szervezet közgyűlésében képviselendő mandátumok, álláspontok meghatározását is, de ide nem értve a 3.1.12. (u) pontjában meghatározott ügyeket;”

Az Alapszabály 3.2.3 pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.2.3 Az Igazgatóság a közgyűlés felhatalmazása alapján átruházott hatáskörben meghatározott hatásköreit nem ruházhatja át, de annak keretében hozott döntése végrehajtására a Társaság más szervét felhatalmazhatja.”

Az Alapszabály 3.2.5 pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.2.5 Az Igazgatóság – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - akkor határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. Határozatait – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – egyszerű szótöbbséggel hozza.”

Az Alapszabály 3.2.9 pontja az alábbiak szerint módosul:

### „3.2.9 Az ülés nélküli határozathozatal szabályai

Az Igazgatóság tagjai a Hpt. 151. § (4) bekezdése alapján az Igazgatóság ügyrendjében meghatározott módon ülés megtartása nélkül, telekommunikációs eszközön, illetve más hasonló mód igénybevételével megküldött előterjesztések alapján, írásban is állást foglalhatnak és határozatot hozhatnak. Ebben az esetben az igazgatósági tag az Igazgatóság elnöke által megküldött előterjesztés megküldését követő öt (5) munkanapon belül a szavazatát írásban küldi meg (ideértve az e-mailben történő megküldést is) a Társaság részére. Az Igazgatóság elnökének indokolt esetben jogában áll öt (5) munkanapnál rövidebb, ésszerű határidőt elrendelni a szavazat megküldésére, illetve a határidőt legfeljebb további három (3) munkanappal meghosszabbítani. A határidő elmulasztását úgy kell tekinteni, mintha a tag az igazgatósági ülésen nem jelent volna meg.

Az Alapszabály 3.3.3 pontja törlésre kerül az azt követő pontok számozása ennek megfelelően változik.

**MTB Zrt.**

Az Alapszabály új számozása szerint 3.3.5.1 pont (n) alpontja az alábbiak szerint módosul, továbbá a 3.3.5.1 pont az alábbi (o) alponttal egészül ki:

„3.3.5.1

(n) elfogadja a Felügyelőbizottság ügyrendjét, amelynek érvényességéhez a közgyűlés jóváhagyása nem szükséges;

(o) megválasztja a Felügyelőbizottság elnökét.”

Az Alapszabály új számozása szerint 3.3.5.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.3.5.2 A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásról a közgyűlés csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában, míg osztalékéleglő fizetéséről a Felügyelőbizottság jóváhagyásával határozhat a Közgyűlés, illetve az Igazgatóság.”

Az Alapszabály új számozása szerint 3.3.7.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.3.7.1 A Felügyelőbizottság elnökének személyéről a Felügyelőbizottság egyszerű többséggel dönt. A Felügyelőbizottság elnöke szervezi a Felügyelőbizottság munkáját, előkészíti a Felügyelőbizottság üléseit, biztosítja a Felügyelőbizottság hatékony működését, valamint harmadik személyekkel szemben képviseli a Társaság Felügyelőbizottságát.”

Az Alapszabály új számozása szerint 3.3.8, 3.3.8.1 és 3.3.8.2 pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„3.3.8 A Felügyelőbizottság működése

A Felügyelőbizottság a feladatainak zavartalan ellátásához szükséges gyakorisággal ülésezik. A Felügyelőbizottság csak akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak többsége jelen van. A Felügyelőbizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a 3.1.12 (s) pontban foglaltakra vonatkozó közgyűlési előterjesztéseket, amelyek esetekben a Felügyelőbizottság a határozatait 2/3-os szótöbbséggel hozza.

3.3.8.1 Az ülést a Felügyelőbizottság ügyrendjében foglalt szabályok betartásával kell összehívni és lebonyolítani. A Felügyelőbizottság ülésére a vezérigazgatót meg kell hívni.

3.3.8.2 A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság ügyrendjében meghatározott módon ülés megtartása nélkül, postai vagy elektronikus levélben, illetve más hasonló mód igénybevételével megküldött előterjesztések alapján, írásban is állást foglalhatnak és határozatot hozhatnak. Ebben az esetben a felügyelőbizottsági tag a Felügyelőbizottság elnöke által megküldött előterjesztés megküldését követő öt (5) munkanapon belül a szavazatát írásba foglaltan küldi meg (ideértve az e-mailen történő megküldést is) a Társaság részére. A Felügyelőbizottság elnökének jogában áll öt (5) munkanapnál rövidebb, észszerű határidőt elrendelni a szavazat megküldésére, illetve a határidőt legfeljebb további három (3) munkanappal meghosszabbítani. A határidő elmulasztását úgy kell tekinteni, mintha a tag a felügyelőbizottsági ülésen nem jelent volna meg.”

Az Alapszabály 3.5.5 pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.5.5 Az állandó könyvvizsgálói megbízatás elfogadásának az minősül, ha az állandó könyvvizsgáló megválasztását követő kilencven napon belül megbízási szerződést köt a Társasággal. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb,

MTB Zrt.

**mint a megválasztásától a következő – számviteli törvény szerinti – beszámolót elfogadó közgyűlési határozathozatalig terjedő időszak.”**

**Az Alapszabály 3.6.1 pontja az alábbiak szerint módosul:**

**„3.6.1 A vezérigazgató a Hpt. szerinti első számú ügyvezető. A vezérigazgató és helyettese(i) – a Közgyűlés általi megválasztásukkal – az Igazgatóság belső tagjai. A vezérigazgató irányítja a Társaság munkaszervezetét. Hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek az eldöntése, amelyek nincsenek a Közgyűlés, a Felügyelőbizottság vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalva.”**

**Az Alapszabály az alábbi új 6.3.5 ponttal egészül ki:**

**„6.3.5 A jelen 6.3 pontban foglalt, az osztalék kifizetésére vonatkozó rendelkezések az osztalékelőleg kifizetésére is megfelelően alkalmazandók akkor is, ha az osztalékelőlegfizetésről az Igazgatóság határoz.”**

**A Társaság Közgyűlése egyidejűleg elfogadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt. Az Alapszabály 2022. június 21. napján lép hatályba. Amennyiben a Magyar Nemzeti Banknak a módosított Alapszabály hatálybalépéséhez szükséges engedélye ezen időpontot követően érkezik meg a Társasághoz, akkor az Alapszabály módosítás a Magyar Nemzeti Bank engedélye kézhezvétele napján lép hatályba.**

**A Közgyűlés valamennyi határozatát egyhangú döntéssel hozta meg.**


Budapest, 2022. június 21.

Kiadmány hitelül:

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.



**dr. Szabó Boldizsár**  
jogi képviselő



**Bán Erika**  
adminisztratív támogatás vezető