



2020. FEBRUÁR 27-i
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS
DOKUMENTUMAI

MKB Bank Nyrt.

A rendkívüli közgyűlés napirendje

- 1. Az MKB Bank Nyrt. Alapszabálya 5.3. pontjának módosítása 3**

Rendkívüli közgyűlés időpontja: 2020. február 27. 10:00 óra

Helyszín: MKB Bank Nyrt. Székháza (1056 Budapest, V. Váci u. 38.), Földszint 24-es tárgyaló

1. napirendi pont

AZ MKB BANK NYRT. ALAPSZABÁLYA 5.3. PONTJÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Közgyűlési határozati javaslat:

1. A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának módosításáról az igazgatósági előterjesztésében foglaltaknak megfelelően egy határozattal dönt.
2. A Közgyűlés az igazgatósági előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 5.3. pontjának módosítását a közgyűlési jegyzőkönyv melléklete szerint.

Indoklás:

Az Alapszabály módosítását a Budapesti Értéktőzsde („BÉT”) szabályzatának történő megfelelés biztosítása érdekében történő finomhangolás indokolja.

Részletes indoklás:

Az Alapszabály 5.3.2. – 5.3.7. pontjainak módosítása (az osztalékfizetésre vonatkozó szabályok, mint a nyilvános működéssel összefüggő, valamint a BÉT külön felhívásának is megfelelő javaslatok)

A BÉT az MKB Bank Nyrt. („Társaság”) részvényeinek tőzsdei bevezetése alkalmával felhívta a Társaság figyelmét, hogy a Társaság Alapszabálya még nem biztosítja a BÉT Általános Üzletszabályzata Második, Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályok Könyvében („Bevezetési Szabályok”) foglalt 17.1.9. pontjának történő megfelelést, mely előírja, hogy a részvény Kibocsátója köteles az Ex-kupon Nap előtt 2 (Kettő) Tőzsdennappal nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét, melyet köteles a BÉT Általános Üzletszabályzatában foglaltak szerint közzétenni.

A BÉT felhívta a Társaságot, hogy Alapszabályát a Bevezetési Szabályok 17.1.9. pontjának való megfelelés érdekében módosítsa.

Az Alapszabály szövegének javasolt módosítása a következő (módosítások félkövér, dőlt betűtípussal, aláhúzással illetve áthúzással jelölve):

„5.3. Osztalékfizetés

5.3.1. Az osztalék fizetéséről, annak időpontjáról és módjáról a Közgyűlés határoz. Az osztalékfizetés alapja a részvény névértéke.

5.3.2. A Társaság az osztalékfizetésre, mint társasági eseményre a KELER Zrt-től tulajdonosi megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja („Osztalék Fordulónap”) az osztalékfizetés kezdő napját megelőző ötödik (5.) tőzsdei kereskedési nap. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a KELER Zrt. mindenkor hatályos szabályzata tartalmazza.

5.3.3. Az osztalék kifizetéséről rendelkező közgyűlési határozat kelte és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább húsz (20) munkanapnak kell eltelnie azzal, hogy az osztalék kifizetését a Közgyűlés vonatkozó határozatát követő hatvan (60) napon belül meg kell kezdeni.

5.3.4. A Társaság az osztalékot az erre vonatkozó közgyűlési határozat által megszabott időponttól átutalással fizeti ki a részvényeseknek. Az osztalékfizetés rendjéről szóló, az osztalékfizetés kezdő napját és az osztalék mértékét is tartalmazó hirdetmény megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább tíz (10) munkanapnak el kell telnie.

5.3.25. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki **(i) az Osztalék Fordulónapra kért tulajdonosi megfeleltetés eredménye alapján** a részvénykönyvben szerepel, ~~az osztalékfizetésről döntő Közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel~~ **(ii) és a részvénytulajdona nem sérti a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit.** A részvényes az osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

5.3.6. Az Osztalék Fordulónapot követően érkezett osztalékfizetési igény esetén a Társaság akkor fizet osztalékot, ha (i) az értékpapírszámla-vezető igazolja, hogy a részvényes az Osztalék Fordulónapon az osztalékfizetési igényben megjelölt mennyiségű részvény tulajdonosa volt, és nyilatkozik arról, hogy ezen részvényekre osztalékfizetés nem történt, (ii) továbbá az Osztalék Fordulónapra megküldött KELER Zrt. értesítés tanúsítja, hogy az értékpapírszámla-vezető az osztalékfizetési igényben megjelölt mennyiségű részvény tekintetében jogosult az igazolás kiadására.

5.3.7. Az osztalék kifizetésére irányuló igény az osztalékfizetés kezdő napját követő öt (5) év elteltével elévül.

A jelenlegi 5.3.3.-5.3.6. pontok pontozása a fenti javaslat elfogadása esetén 5.3.8. – 5.3.11. pontozásra változik.

Az Igazgatóság javaslatot tett az Alapszabály fentieknek megfelelő módosítására. A Felügyelő Bizottság határozatában a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta az Alapszabály fentieknek megfelelő módosítását.

Az Alapszabály javasolt módosítását **egységes szerkezetben** jelen előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza, változáskövetővel megjelölve a módosítani javasolt rendelkezéseket.