



Az MKB Bank Nyrt. 2022. április 26-i éves rendes közgyűlésének határozatai

22/2022. (április 26.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére Bertalan Dóra úrhölgyet, a Magyar Bankholding Zrt. részvényes képviselőjét kéri fel.

Szavazatok:

Igen: 100 000 000 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

23/2022. (április 26.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóságnak a 2021. évi üzleti tevékenységről szóló jelentését, továbbá a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentéseinek birtokában és ismeretében a 2021. évi, az EU által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült egyedi (nem konszolidált) és konszolidált éves beszámolókról szóló javaslatát, illetve az eredmény felhasználására, osztalékfizetésre vonatkozó javaslatot.

A Közgyűlés az MKB Bank Nyrt. 2021. évi Nemzetközi Számviteli Standardok szerint készült egyedi (nem konszolidált) mérlegét az alábbi fő számokkal állapítja meg:

MÉRLEGFŐÖSSZEG: 3 320 182 millió Ft

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY: 59 383 millió Ft

A Közgyűlés az MKB Csoport 2021. évi Nemzetközi Számviteli Standardok szerint készült konszolidált mérlegét az alábbi fő számokkal állapítja meg:

MÉRLEGFŐÖSSZEG: 3 314 019 millió Ft

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY: 63 452 millió Ft

A Közgyűlés akként határoz, hogy az adózott eredményből 4 300 millió Ft osztalék kerül megállapításra, a tárgyévi felosztható eredmény további része az eredménytartalékba kerül.

A Közgyűlés megállapítja, hogy a 11/2021. (december 15.) számú közgyűlési határozattal megállapított és 2022. február 14. napján kifizetett osztalékkelőleg összege a jelen határozattal megállapított osztalék összegével megegyezik, így jelen határozat alapján további kifizetésre nem kerül sor.

Szavazatok:

Igen: 100 000 000 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

24/2022. (április 26.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés megerősíti az elnök-vezérigazgató vonatkozó döntését megállapítva, hogy a vállalatértékelési célindex megvalósult a 2021-es üzleti év vonatkozásában.

A Közgyűlés megállapítja és jóváhagyja, hogy a 2021. évi éves beszámolókat elfogadásával összefüggésben dr. Barna Zsolt elnök-vezérigazgató a 2021. üzleti évre vonatkozóan teljesítményjavaldalmazásra jogosult.

A Közgyűlés felkéri az MKB Bank Nyrt. Felügyelőbizottságát, hogy a hitelintézeti törvény szerinti javaldalmazási politika hatálya alá tartozó személyek részére – az MKB Bank Nyrt. Hpt. Javaldalmazási Politikájának rendelkezései alapján – előírányzott teljesítményjavaldalmazási keretösszegegen belül döntsön dr. Barna Zsolt elnök-vezérigazgató részére a 2021. tárgyévre vonatkozóan kifizetésre kerülő teljesítményjavaldalmazás összegéről.

A Közgyűlés felkéri a Felügyelőbizottságot, hogy a 2022. tárgyévre vonatkozóan határozza meg az elnök-vezérigazgató tekintetében a célkitűzéseket a 2022. tárgyévre vonatkozó összbanki célkitűzések mentén.

Szavazatok:

Igen: 100 000 000 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

25/2022. (április 26.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja a Budapest Bank Zrt. (mint jogelőd) Igazgatóságának a 2021. évi üzleti tevékenységről szóló jelentését, továbbá a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentéseinek birtokában és ismeretében a 2021. évi, az EU által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült egyedi (nem konszolidált) és konszolidált éves beszámolókról szóló javaslatát, illetve az eredmény felhasználására, osztalékfizetésre vonatkozó javaslatot.

A Közgyűlés a Budapest Bank Zrt. 2021. évi Nemzetközi Számviteli Standardok szerint készült egyedi (nem konszolidált) mérlegét az alábbi fő számokkal állapítja meg:

MÉRLEGFŐÖSSZEG: 2 490 210 millió Ft**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY: 12 211 millió Ft**

A Közgyűlés a Budapest Bank Csoport 2021. évi Nemzetközi Számviteli Standardok szerint készült konszolidált mérlegét az alábbi fő számokkal állapítja meg:

MÉRLEGFŐÖSSZEG: 2 533 796 millió Ft**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY: 13 832 millió Ft**

A Közgyűlés akként határoz, hogy az adózott eredmény teljes összegben az eredménytartalékba kerüljön, továbbá osztalék nem kerül kifizetésre sem a 2021 évi adózott eredmény, sem az osztalékfizetésre igénybevehető eredménytartalék terhére.

Szavazatok:

Igen: 100 000 000 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

26/2022. (április 26.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja a 2021. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést.

Szavazatok:

Igen: 100 000 000 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

27/2022. (április 26.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés megállapítja az alábbi Igazgatósági és Felügyelőbizottsági tagok ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét az alábbi időszakban, ezért részükre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § szerinti felmentvényt megadja az alábbiak szerint:

MKB Bank Nyrt. Igazgatóságának tagjai:

dr. Barna Zsolt: 2021. január 1. – 2021. december 31.
dr. Gombai Gabriella: 2021. január 1. – 2021. december 31.
Valkó Mihály: 2021. január 1. – 2021. december 31.
Takács Marcell Tamás: 2021. január 1. – 2021. december 31.
Ginzer Ildikó: 2021. szeptember 13. – 2021. december 31.
dr. Piller Zsuzsa: 2021. szeptember 23. – 2021. december 31.
Benczédi Balázs: 2021. január 1. – 2021. december 31.
Kardos Imre: 2021. január 1. – 2021. július 24.
dr. Csapó András: 2021. január 1. – 2021. március 3.

MKB Bank Nyrt. Felügyelőbizottságának tagjai:

Hornung Ágnes: 2021. január 1. – 2021. december 31.
Feodor Rita: 2021. január 1. – 2021. december 31.
dr. Ipacs László: 2021. január 1. – 2021. december 31.
Nyemcsok János: 2021. január 1. – 2021. december 31.
Oszlányi Törtel András: 2021. január 1. – 2021. december 31.
Dobi Kitti: 2021. július 26. – 2021. december 31.
Bechtold Balázs: 2021. július 26. – 2021. december 31.
dr. Godena Albert: 2021. január 1. – 2021. július 24.
Müller Ferenc: 2021. január 1. – 2021. március 31.

Budapest Bank Zrt. Igazgatóságának tagjai:

dr. Lélfa Koppány Tibor: 2021. január 1. – 2021. december 31.
Puskás András: 2021. január 1. – 2021. december 31.
Csáki Béla: 2021. január 1. – 2021. november 16.
Antal Dénes: 2021. január 1. – 2021. december 31.
dr. Láng Géza Károly: 2021. január 1. – 2021. december 31.

Budapest Bank Zrt. Felügyelőbizottságának tagjai:

Pankucsi Zoltán: 2021. január 1. – 2021. december 31.
Rada Sándor Zoltán: 2021. január 1. – 2021. december 31.
Cserpák Zsolt: 2021. január 1. – 2021. december 31.
dr. Koszmáli József: 2021. január 1. – 2021. december 31.
dr. Herencsár Lajos: 2021. január 1. – 2021. december 31.
Egerszegi Ádám: 2021. június 18. – 2021. november 16.

Szavazatok:

Igen: 100 000 000 (100%) Nem: 0 Tartózkodott: 0

28/2022. (április 26.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság jelentését a társaság 2022. évre vonatkozó üzletpolitikájáról.

Szavazatok:

Igen: 100 000 000 (100%) Nem: 0 Tartózkodott: 0

29/2022. (április 26.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés megválasztja a 2022. üzleti évre a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-t (Cg 01-09-063022, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási száma: 001464, továbbiakban: PwC) a Társaság állandó könyvvizsgálójának, és a PwC részére a 2022. üzleti évre vonatkozó éves könyvvizsgálati díjat (beleértve a Hpt. szerint a Magyar Nemzeti Bank részére benyújtandó könyvvizsgálói külön kiegészítő jelentés elkészítését és a Hpt., a CRR, illetve az MNB előírásai szerinti nyilvánosságra hozandó információk és adatok vizsgálatát és arról korlátozott bizonyosságot nyújtó jelentés kibocsátását, valamint az XBRL közzététel auditálását) 220 millió Ft + ÁFA összegben maximálta.

A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza a Pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettest és a Beszerzési területet, hogy a könyvvizsgálóval történő megbízási szerződés megkötésére vonatkozó tárgyalásokat lefolytassa. A megbízási szerződés végleges összegéről a Közgyűlés által meghatározott keretösszegegen belül, valamint a szerződés megkötéséről az Igazgatóság dönt.

A Közgyűlés a könyvvizsgáló társaság előterjesztésének megfelelően jóváhagyja Balázs Árpád bejegyzett könyvvizsgáló (Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági igazolvány száma: 007272, nyilvántartási száma: 006931) kijelölését az MKB Bank Nyrt. 2021. évi könyvvizsgálataért felelős személynek.

A Közgyűlés a könyvvizsgáló társaság előterjesztésének megfelelően Balázs Árpád bejegyzett könyvvizsgáló (Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági igazolvány száma: 007272, nyilvántartási száma: 006931) akadályoztatása esetén jóváhagyja helyettes könyvvizsgálóként Mészáros Balázs bejegyzett könyvvizsgáló (Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági igazolvány száma: 005614, nyilvántartási száma: 005589) kijelölését az MKB Bank Nyrt. 2021. évi könyvvizsgálataért felelős személynek.

A Közgyűlés az előterjesztés szerint jóváhagyja a társaság könyvvizsgálójával kötendő szerződésének feltételeit, egyúttal felkéri az Igazgatóságot, hogy a megválasztott állandó könyvvizsgálóval az ennek megfelelő megbízási szerződést az MKB Bank Nyrt. képviseletében a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül kösse meg.

Szavazatok:

Igen: 100 000 000 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

30/2022. (április 26.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg a Felügyelőbizottság és az Igazgatóság tagjai díjazását a 2022. március 31-i rendkívüli közgyűlésen megválasztásra kerülő új tagok megválasztásának hatálybalépése napjától, a jelenlegi tagok vonatkozásában 2022. április 1-től a számviteli törvény szerinti 2022. évi éves beszámoló elfogadásának napjáig terjedő időszakra:

a Felügyelőbizottság elnöke: bruttó 2 000 000 Forint/hó

a Felügyelőbizottság független tagjai: bruttó 1 500 000 Forint/hó

a Felügyelőbizottság munkavállalói képviselő tagjai: bruttó 1 500 000 Forint/hó

az Igazgatóság elnöke: bruttó 4 300 000 Forint/hó

az Igazgatóság külső tagjai: bruttó 3 000 000 Forint/hó

az Igazgatóság belső tagjai: bruttó 3 000 000 Forint/hó

Amennyiben egy igazgatósági illetve felügyelőbizottsági tag egyben tagja a Társaság által törvényileg kötelezően felállítandó bizottságok egyikének (Audit Bizottság, Javadalmazási Bizottság, Kockázatvállalási és Kockázatkezelési Bizottság, Jelölő Bizottság), azért a bizottsági tisztségért nem részesül külön díjazásban.

A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a felügyelőbizottsági és igazgatósági tagságért járó tiszteletdíjak kifizetésére (átutalására, illetve bankszámlán történő jóváírására) az MKB Bank Nyrt. bérszámfejtési gyakorlatával összhangban, azaz minden hónap első napján, a munkavállalói felügyelőbizottsági és belső igazgatósági tagok esetében a munkabérükkel együtt kerül sor.

Szavazatok:

Igen: 100 000 000 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

Budapest, 2022. április 26.

MKB Bank Nyrt.