



## Az MKB Bank Nyrt. 2020. február 27-i rendkívüli közgyűlésének határozatai

### **1/2020. (február 27.) számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés dr. Csapó András vezérigazgató-helyettes urat választja meg a rendkívüli közgyűlés levezető elnökének.

#### **Szavazatok:**

Igen: 98 905 753

Nem: 0

Tartózkodott: 0

### **2/2020. (február 27.) számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Csengery Levente urat, az MRP Szervezet részvényes képviselőjét kéri fel.

#### **Szavazatok:**

Igen: 98 905 753

Nem: 0

Tartózkodott: 0

### **3/2020. (február 27.) számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának módosításáról az igazgatósági előterjesztésében foglaltaknak megfelelően egy határozattal dönt.

#### **Szavazatok:**

Igen: 98 905 753

Nem: 0

Tartózkodott: 0

### **4/2020. (február 27.) számú közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az igazgatósági előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 5.3. pontjának módosítását a közgyűlési jegyzőkönyv melléklete szerint.

#### **Szavazatok:**

Igen: 98 905 753

Nem: 0

Tartózkodott: 0

Budapest, 2020. február 27.

MKB Bank Nyrt.

4/2020. (február 27.) számú közgyűlési határozat mellélete



**AZ MKB BANK NYRT.**

**ALAPSZABÁLYA**

**2020. február 27.**

## **1. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, TEVÉKENYSÉGI KÖREI, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSÉNEK TARTAMA**

**1.1. A társaság elnevezése:** MKB Bank NYrt., rövidített neve: MKB Nyrt. (továbbiakban: Társaság)

**A társaság angol nyelvű elnevezése:** MKB Bank Plc.

### **1.2. A Társaság tevékenységi körei**

1.2.1. A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere szerint

64.19'08 Egyéb monetáris közvetítés, mint főtevékenység

1.2.2. Engedélyhez kötött tevékenységek:

1.2.2.1. Pénzügyi szolgáltatási tevékenységek:

- a) betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása (Hpt. 3. § (1) bekezdés *a*) pont);
- b) hitel és pénzkölcsön nyújtása;
- c) pénzügyi lízing;
- d) pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása;
- e) elektronikus pénz kibocsátása, valamint olyan papíralapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása (például papíralapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak (Hpt. 3. § (1) bekezdés *f*) pont);
- f) kezesség és garancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása (Hpt. 3.§ (1) bekezdés *g*) pont);
- g) valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység;
- h) pénzügyi szolgáltatás közvetítése (Hpt. 3. § (1) bekezdés *i*) pont);
- i) letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás;
- j) hitel referenciaszolgáltatás;

1.2.2.2. Kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenység: pénzváltási tevékenység;

1.2.2.3. Befektetési szolgáltatási tevékenységek:

- a) megbízás felvétele és továbbítása;
- b) megbízás végrehajtása az ügyfél javára;
- c) saját számlás kereskedés;
- d) portfóliókezelés (ideértve a magánnyugdíjpénztárak és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak részére történő vagyonkezelést);
- e) befektetési tanácsadás;
- f) pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalással (jegyzési garanciavállalás);
- g) pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül.

1.2.2.4. Kiegészítő szolgáltatási tevékenységek:

- a) pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése;

- b) letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése (ideértve a letétkezelést kollektív befektetések részére);
- c) befektetési hitel nyújtása;
- d) a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás;
- e) befektetési elemzés és pénzügyi elemzés.

1.2.3. Egyéb üzletszerűen végzett tevékenységek:

- a) biztosításközvetítői tevékenység;
- b) jogszabályban meghatározott közösségi támogatások közvetítése (Hpt. 7. § (3) bekezdés I) pont);
- c) befektetési szolgáltatást közvetítő tevékenység.

**1.3. A Társaság székhelye:** 1056 Budapest, Váci utca 38.

A Társaság fiókokat (telephelyeket és fióktelepeket), valamint külföldi bankképviselőket létesíthet.

1.3.1. A Társaság telephelyei:

Mammut Fiók	1024 Budapest, Széna tér 4.
EuroCenter Fiók	1032 Budapest, Bécsi út 154.
Szent István téri Fiók	1051 Budapest, Hercegprímás utca 10.
Duna Ház Fiók	1093 Budapest Soroksári út 3/C.
Árkád Fiók	1106 Budapest, Örs vezér tere 25.
Fehérvári úti Fiók	1119 Budapest, Fehérvári út 95.
MOM Park Fiók	1124 Budapest, Alkotás út 53.
Nyugati téri Fiók	1132 Budapest, Nyugati tér 5.
Dévai utcai Fiók	1134 Budapest, Dévai utca 23.
Duna Plaza Fiók	1138 Budapest, Váci út 178.
Siemens Ház Fiók	1143 Budapest, Hungária krt. 130.
Rákoskeresztúri Fiók	1173 Budapest, Pesti út 237.
Csepel Plaza	1211 Budapest, II. Rákóczi F. út 154-170.
Lőportár utcai telephely	1134 Budapest Lőportár utca 24.
Kassák Lajos utcai telephely	1134 Budapest, Kassák Lajos utca 18.

1.3.2. A Társaság belföldi fióktelepei:

Baja	6500 Baja, Tóth Kálmán tér 1.
Békéscsaba	5600 Békéscsaba, Szabadság tér 2.
Budaörs	2040 Budaörs, Szabadság u. 45.
Cegléd	2700 Cegléd, Kossuth L. tér 8.
Debrecen	4024 Debrecen, Vár u. 6/C.
Dunakeszi	2120 Dunakeszi, Fő út 16-18.
Dunaújváros	2400 Dunaújváros, Vasmű u. 4/B.
Eger	3300 Eger, Érsek u. 6.
Érd	2030 Érd, Budai út 11.
Gödöllő	2100 Gödöllő, Kossuth L. u. 13.

Gyöngyös	3200 Gyöngyös, Köztársaság tér 1.
Győr	9021 Győr, Bécsi kapu tér 12.
Győr	9027 Győr, Budai út 1.
Herend	8440 Herend, Kossuth Lajos u. 140.
Hódmezővásárhely	6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 2.
Jászberény	5100 Jászberény, Lehel vezér tér 16.
Kaposvár	7400 Kaposvár, Széchenyi tér 7.
Kecskemét	6000 Kecskemét, Katona József tér 1.
Kiskunhalas	6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 3.
Kisvárd	4600 Kisvárd, Szt. László u. 51.
Miskolc	3525 Szentpáli u.2-6.
Miskolc	3530 Miskolc, Széchenyi u. 18.
Mosonmagyaróvár	9200 Mosonmagyaróvár, Magyar u. 26-28.
Nagykanizsa	8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 8.
Nyíregyháza	4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 11.
Paks	7030 Paks, Dózsa György út 75.
Pécs	7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 11.
Salgótarján	3100 Salgótarján, Fő tér 6.
Siófok	8600 Siófok, Sió u.2.
Sopron	9400 Sopron, Várkerület 16.
Szeged	6724 Londoni körút 3.
Szekszárd	7100 Szekszárd, Garay tér 8.
Székesfehérvár	8000 Székesfehérvár, Zichy liget 12.
Szentendre	2000 Szentendre, Kossuth Lajos u. 10.
Szolnok	5000. Szolnok, Baross u. 10-12.
Szombathely	9700 Szombathely, Szent Márton u. 4.
Tatabánya	2800 Tatabánya, Fő tér 6.
Veszprém	8200 Veszprém, Óváros tér 3.
Zalaegerszeg	8900 Zalaegerszeg, Kossuth u.22.

**1.4. A Társaság működésének tartama:** A Társaság határozatlan időtartamra alakult.

## **2. ALAPTŐKE ÉS RÉSZVÉNYEK**

### **2.1. Az alaptőke**

2.1.1. A Társaság alaptőkéje 100.000.000.000,- Ft, azaz százmilliárd forint, amely teljes egészében rendelkezésre bocsátott pénzbeli hozzájárulás. Az alaptőke 100.000.000 db, azaz százmillió darab 1.000,- Ft, azaz Ezer forint névértékű, névre szóló, dematerializált módon előállított, "A" sorozatú tőzsrészből áll.

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

### **2.2. A részvények átalakítása és címlétezése**

*hatályon kívül*

### **2.3. Az alaptőke felemelése**

- 2.3.1. Az alaptőke felemeléséről a Közgyűlés dönt. Különböző alaptőke-emelési módok szerinti alaptőke-emelés egyidejűleg is elhatározható.
- 2.3.2. Új részvények forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelést kizárólag pénzbeli hozzájárulással - a részvényjegyzésre vonatkozó feltételek szerinti időben - lehet végrehajtani. A Társaság alaptőkéjét új részvények forgalomba hozatalával akkor emelheti fel, ha korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét befizették.
- 2.3.3 Az alaptőke felemelésével forgalomba hozott új részvény – az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési döntés eltérő rendelkezése hiányában – első ízben az alaptőke-emelés bejegyzésének üzleti éve után járó osztalékra jogosítja a részvényt.

### **2.4. Részvénykönyv-vezetés**

- 2.4.1. Az Igazgatóság a Társaság részvényeseiről Ptk. 3:245. § és Hpt. 136. § szerinti adattartalommal részvénykönyvet vezet. Az Igazgatóság a részvénykönyv vezetésére megbízást adhat. A megbízás tényét és a megbízott személyi adatait közzé kell tenni. A részvényes a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően gyakorolhatja részvényesi jogait. A részvénykönyvből törölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk.
- 2.4.2. A Társaság – a részvénykönyv mellékleteként – nyilvántartja a legalább öt (5) százalékot elérő tulajdonosok közvetett tulajdonának azonosításra alkalmas adatait.
- 2.4.3. A társaság a Közgyűlésre, illetve a kifizetéssel járó társasági eseményekre tulajdonosi megfeleltetést kér a KELER Zrt-től. A tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi. A tulajdonosi megfeleltetés szabályaira a KELER Zrt. mindenkor hatályos általános üzletszabályzata irányadó

### **2.5. A részvények átruházása**

- 2.5.1. A részvények átruházása a Társasággal szemben az új részvényes, illetve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 151-155. §-ában szabályozott részvényesi meghatalmazott részvénykönyvbe való bejegyzésével válik hatályossá. Ha a Társaságban való tulajdonszerzés hatósági engedélyhez kötött, a részvényesi meghatalmazott kizárólag részvényessel együtt jegyezhető be a részvénykönyvbe.

## **3. A TÁRSASÁG SZERVEI ÉS MŰKÖDÉSÜK**

### **3.1. Közgyűlés**

- 3.1.1.1 A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés.

A Közgyűlést annak kezdőnapját legalább harminc (30) nappal megelőzően, a 7. pontban foglaltak szerint közzétett meghívó útján kell összehívni.

Az Igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámolóinak és az Igazgatóság, valamint a Felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait a Közgyűlést megelőzően legalább huszonegy (21) nappal köteles a részvényesek tudomására hozni a 7. pontban foglaltak szerint.

A Társaság a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egyidőben köteles a közgyűlési meghívó, valamint az ahhoz tartozó előterjesztések és határozati javaslatok elektronikus úton történő megküldésére azon részvényesek részére, akik ezt az igényüket előzetesen (legkésőbb az adott közgyűlés kezdőnapját legalább negyvenöt (45) nappal megelőzően) a társaságnak írásban bejelentették. Az ilyen igény bejelentése a részvényesi minőség fennállása alatt határozatlan időre – annak írásban történő visszavonásáig szól. Az e-mailen elküldött társasági közléseket az e-mail elküldésének napján a részvényeshez megérkezettnek kell tekinteni.

A Közgyűlést abban az esetben is meg lehet tartani, ha azt nem vagy nem szabályszerűen hívták össze, és azon az összes részvényes jelen van, akik egyhangúlag hozzájárulnak az ülés megtartásához. A nem szabályosan összehívott, illetve megtartott Közgyűlésen elfogadott, és ebből az okból érvénytelen határozat az elfogadásának időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot a Közgyűlés napjától számított harminc (30) napon belül valamennyi részvényes egyhangúlag érvényesnek ismeri el.

A napirenden nem szereplő kérdésben határozathozatalra csak valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelenlétében akkor kerülhet sor, ha a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához a részvényesek egyhangúlag hozzájárultak.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon az alaptőke több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, megismételt Közgyűlést kell összehívni az eredeti időpontot legalább tíz (10) nappal és legfeljebb huszonegy (21) nappal követő időpontra, az eredeti napirenden szereplő ügyekben. A megismételt Közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

3.1.2. A Közgyűlésre szóló meghívó tartalmazza:

- a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
- b) a Közgyűlés idejének és helyszínének megjelölését;
- c) a Közgyűlés napirendjét;
- d) a Közgyűlés megtartásának módját;
- e) a szavazati jog gyakorlásához a jelen alapszabályban előírt feltételeket;
- f) a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés helyét és idejét.
- g) a napirend kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételeit, továbbá
- h) a határozattervezetek és a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helyét.

3.1.3. Az Igazgatóságnak jogában áll – indokolt esetben, és amikor ennek szükségét látja – rendkívüli Közgyűlést összehívni. Az Igazgatóság köteles a rendkívüli Közgyűlést összehívni,:

- a) haladéktalanul, ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma három (3) alá szállt,
- b) nyolc (8) napon belül, ha azt a szavazati jogok legalább egy (1) százalékával rendelkező – a részvénykönyv adatai által igazolt – részvényesek írásban kérik az ok és cél megjelölésével, vagy
- c) nyolc (8) napon belül – a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett – a szükséges intézkedések céljából, ha tudomására jut, hogy a Társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy saját tőkéje a mindenkori hatályos jogszabályban az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, vagy a Társaságot a fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette, vagy a Társaság vagyona a Társaság tartozásait nem fedezi, vagy

- d) nyolc (8) napon belül, ha legalább három (3) igazgatósági tag a napirend közlésével a Közgyűlés összehívását javasolja.
- 3.1.4. A Közgyűlés levezető elnöke az Igazgatóság mindenkori elnöke, kivéve akadályoztatása esetén, mert ebben az esetben a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel megválasztott személy. A Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, részvényei számát és az őt megillető szavazatok számát, valamint a Közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a Közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. A részvények tulajdonosai a szavazásban a Társaság által rendelkezésre bocsátott szavazólap felmutatásával vesznek részt. A szavazólapok kiállítása a részvénykönyv adatai alapján történik.
- 3.1.5. A közgyűlés levezető elnöke feladat,- és hatásköre alapján:
- a) megnyitja a Közgyűlést;
  - b) megállapítja a határozatképességet;
  - c) vezeti a tanácskozást, ennek keretében megadja és megvonja a szót, korlátozhatja a felszólalások időtartamát;
  - d) szünetet rendel el;
  - e) berekeszti a Közgyűlést.
- 3.1.6. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:
- a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
  - b) a Közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét;
  - c) a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámálólóknak a nevét;
  - d) a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
  - e) a határozati javaslatokat;
  - f) minden határozat esetében azon részvényesek számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, és az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét,
  - g) a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.
- 3.1.7. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés levezető elnöke írja alá, és egy erre megválasztott, jelen lévő részvényes hitelesíti. A Társaság Igazgatósága köteles a közgyűlési jegyzőkönyvet, valamint a jelenléti ívet saját dokumentumai között elhelyezni és megőrizni, valamint a közgyűlés befejezését követő harminc napon belül köteles a cégbíróságnak benyújtani. A Társaság Igazgatósága köteles továbbá a Közgyűlésen hozott határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvet a közgyűlést követő harminc (30) napon belül közzétenni a 7. pontban foglaltak szerint. A társaság ezen felül a 7. pontban foglaltak szerint egy összefoglaló dokumentumban közzéteszi a közgyűléseinek lebonyolítására és a részvényesei szavazati jogának gyakorlására vonatkozó szabályokat
- 3.1.8. A társaság a Közgyűlésen felmerülő kérdésekre történő válaszadással biztosítja a jogszabályi, valamint a tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási és nyilvánosságra hozatali elvek betartását, az azoknak való megfelelést. A Közgyűlésen felmerült és annak keretében a részvényes által elfogadottan meg nem válaszolt kérdések megválaszolására a társaságnak a Közgyűlés napjától számított öt (5) munkanap áll rendelkezésére.



3.1.9. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) az Alapszabály elfogadása és módosítása, kivéve a 3.2.3. cc) pontban foglalt esetet;
- b) döntés a Társaság átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról jogutód nélküli megszüntetéséről;
- c) döntés az alaptőke felemeléséről vagy az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére;
- d) döntés az alaptőke leszállításáról;
- e) döntés átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvények kibocsátásáról;
- f) döntés saját részvény megszerzéséről illetve elidegenítéséről;
- g) az igazgatóság elnökének és tagjainak visszahívása és megválasztása, valamint díjazásuk megállapítása;
- h) a Társaság főtevékenységének megváltoztatása;
- i) a vezérigazgató megválasztása, a vele kötendő munkaszerződés létrehozása, módosítása, a vezérigazgató javadalmazása;
- j) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- k) döntés a részvényhez fűződő jogok megváltoztatásáról, illetve részvényfajták, osztályok átalakításáról;
- l) a a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak visszahívása és megválasztása, valamint díjazásuk megállapítása, továbbá az Audit Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;
- m) a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- n) az állandó könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- o) az állandó könyvvizsgálóval kötendő szerződés feltételeinek meghatározása;
- p) az Igazgatóság tagjainak felmentvény megadása;
- q) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról;
- r) döntés osztalékelőleg fizetéséről;
- s) döntés a Társaság részvényeinek átalakításáról;
- t) döntés a részvényessel, igazgatósági taggal, felügyelőbizottsági taggal vagy az állandó könyvvizsgálóval szembeni igény érvényesítéséről;
- u) a vezérigazgató visszahívása, illetve a vezérigazgató és az Igazgatóság elnökének felelősségre vonása;
- v) a döntés minden olyan kérdésben, amelyet törvény vagy az Alapszabály a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal,
- w) a vezérigazgató-helyettesek javadalmazása;
- x) döntés a részvény alapú javadalmazási konstrukciót tartalmazó rendszerek elemeinek jóváhagyásáról, valamint az igazgatósági és a felügyelőbizottsági tagok esetében a tényleges juttatások mértékének jóváhagyásáról;
- y) döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról.

3.1.10. A Közgyűlés a 3.1.9. a)-e), h), j), k), és q)-s) pontokban meghatározott ügyekben legalább a jelenlévők 85%-os szótöbbséggel határozhat, kivéve (i) a c) pont alá tartozó esetben, ha az alaptőke-emelés jogszabály által előírt saját tőke/jegyzett tőke arány miatt kötelező és az alaptőke-emelésre kizárólag pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatás útján kerül sor; és (ii) a d) pont alá tartozó esetben, ha a tőke leszállítására a veszteségek a rendezése végett kerül sor; az (i) és (ii) alá tartozó esetekben, valamint minden, a 3.1.9. f), g), i), l)-p), t), v)-y) pontokban felsorolt esetben csak egyszerű szótöbbség (50% + 1 szavazat) szükséges. A Közgyűlés a fenti 3.1.9 u) pontban meghatározott ügyekben legalább a jelenlévők 67%-os szótöbbségével határozhat.

3.1.11. Az alaptőke leszállítása esetén az alaptőke leszállítását elhatározó közgyűlési döntéshez történő – az alaptőke-leszállítással érintett részvényesek – külön hozzájárulása akként történik, hogy az

érintettnek minősülő részvényfajta vagy részvényosztály Közgyűlésen jelenlévő tulajdonosai külön-külön – kizárólag az érintett részvényeiket figyelembe véve – nyilatkoznak az alaptőkeleszállítási döntéshez történő hozzájárulásukról. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések – ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát – nem alkalmazhatók.

3.1.12. A Közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénytársasághoz kapcsolódó jogot hátrányosan módosít, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytársaság Közgyűlésen jelen lévő részvényeseinek egyszerű többsége hozzájárul. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát - nem alkalmazhatók.

### **3.1.13. A részvényesek jogai és kötelezettségei**

#### **3.1.13.1. A részvényesek közgyűlési jogai**

- a) A részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni. A társaság Közgyűlésén az a részvényes, illetve a Tpt. 151-155. §-ában meghatározott részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelően – legkésőbb a Közgyűlés megkezdését megelőző második munkanapon a részvénykönyvbe bejegyezték. A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – a részvénykönyv lezárásának időpontjában – a részvénykönyv, amely lezárásának napja a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanap.
- b) A részvényes a közgyűlési jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott a belső Igazgatósági tag, a Felügyelőbizottság tagja, elnöke és a könyvvizsgáló. A részvényes a közgyűlési jogai gyakorlására az Igazgatóság külső tagjának és – amennyiben nem belső Igazgatósági tag – a társaság vezető állású munkavállalójának is meghatalmazást adhat. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy Közgyűlésre, vagy a meghatalmazásban meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét (12) hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett Közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott Közgyűlésre is. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell kiállítani, és a Társasághoz benyújtani. A részvényesi meghatalmazott által adott meghatalmazásban fel kell tüntetni, hogy a képviselő részvényesi meghatalmazottként jár el.
- c) A részvényesnek a Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan tájékoztatási joga van. Ennek megfelelően a részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére az Igazgatóság legkésőbb a Közgyűlés napja előtt három nappal megadja a közgyűlési napirendi pont tárgyalásához szükséges tájékoztatást.
- d) A társaság biztosítja valamennyi, a Közgyűlésen résztvevő részvényes számára a Közgyűlésen való felvilágosítás iránti, észrevételezési és indítványozási jog gyakorlását, feltéve, hogy ezen jogok gyakorlása nem vezet a Közgyűlés szabályszerű és rendeltetésszerű működésének akadályozásához. A Közgyűlés elnöke a jelen pontban meghatározott részvényesi jogok gyakorlásának biztosítása érdekében köteles a részvényes számára a Közgyűlésen szót adni azzal, hogy a Közgyűlés elnöke a Közgyűlés szabályszerű és rendeltetésszerű működésének biztosítása érdekében a felszólalás időtartamát megszabhatja, különösen a tárgytól való eltérés esetén a szót megvonhatja, továbbá – több egyidejű felszólalás esetén – a felszólalások sorrendjét meghatározhatja.

- e) A részvény a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít. Nem gyakorolhatja a szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesíti.

#### 3.1.13.2. Kisebbségi jogok

- a) Együttesen a szavazati jogok legalább 1%-át képviselő részvényesek az ok és a cél megjelölésével bármikor kérhetik a Közgyűlés összehívását. Ha az Igazgatóság a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül nem intézkedik a Közgyűlésnek a lehető legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében, az ülést az indítványozó részvényesek kérelmére a nyilvántartó bíróság hívja össze, vagy a nyilvántartó bíróság felhatalmazza az indítványozó részvényeseket az ülés összehívására. A várható költségeket az indítványozó részvényesek kötelesek megelőlegezni.
- b) Ha együttesen a szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően a 7. pontban foglaltak szerint hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.
- c) Ha a Közgyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, hogy a társaságnak valamely tag, vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag, továbbá a könyvvizsgáló ellen támasztható követelését érvényesítsék, a követelést a szavazati jogok együttesen legalább 1%-át képviselő részvényesek a Közgyűléstől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül a társaság képviseletében a társaság javára maguk is érvényesíthetik.
- d) Ha a Közgyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, amely szerint az utolsó beszámolót, illetve az utolsó két évben az Igazgatóság tevékenységével kapcsolatos valamely gazdasági eseményt vagy kötelezettségvállalást külön megbízandó könyvvizsgáló vizsgálja meg, ezt a vizsgálatot a szavazati jogok együttesen legalább 1%-át képviselő részvényeseknek a Közgyűléstől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül benyújtott kérelmére a nyilvántartó bíróság a társaság költségére köteles elrendelni és a könyvvizsgálót kijelölni. A kérelem teljesítését a nyilvántartó bíróság megtagadja, ha a kisebbségi jogokkal a kérelmet előterjesztő részvényesek visszaélnak

#### 3.1.13.3. Osztalékhoz való jog

A társaságnak a felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényest a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg.

#### 3.1.13.4. Részvényesek kötelezettségei

- a) A részvényes köteles az általa átvett, illetve jegyzett részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő vagyoni hozzájárulást a társaság rendelkezésére bocsátani. A részvényes e kötelezettsége alól – az alaptőke-leszállítás esetét kivéve – érvényesen nem mentesíthető.
- b) A legalább 1%-os tulajdoni hányaddal rendelkező, illetve ilyen hányadot megszerző részvényes a birtokolt közvetett tulajdonát, illetve annak változását az azonosításra alkalmas adatok egyidejű közlésével köteles bejelenteni a társaságnak. A bejelentési kötelezettségét nem

teljesítő tag szavazati jogának gyakorlását a kötelezettség teljesítéséig a Magyar Nemzeti Bank felfüggeszti.

### **3.2. Igazgatóság**

- 3.2.1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság tagjai képviselik a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt. Az Igazgatóság alakítja ki és irányítja a részvénytársaság munkaszervezetét. A Hpt. 150. §-a szerint az Igazgatóságot megillető munkáltatói jogokat a vezérigazgatót illetően a Közgyűlés gyakorolja a 3.1.9. i) és u) pont tekintetében. A vezérigazgató-helyettesek feletti munkáltatói jogokat az Igazgatóság gyakorolja a vezérigazgató útján úgy, hogy a kinevezés és visszahívás esetén az Igazgatóság előzetes tájékoztatása szükséges.
- 3.2.2. Az Igazgatóság a hatályos jogszabályok és a Közgyűlés határozatainak keretei között minden olyan intézkedés megtételére vagy döntés meghozatalára jogosult, amely nem tartozik a Közgyűlés vagy a Felügyelőbizottság kizárólagos hatáskörébe. Az Igazgatóság csak akkor határozatképes, ha öt (5) tagú Igazgatóság esetén három (3) tag, hat (6) tagú Igazgatóság esetén négy (4) tag, hét (7) tagú Igazgatóság esetén öt (5) tag, nyolc (8) tagú Igazgatóság esetén hat (6) tag, kilenc (9) tagú Igazgatóság esetén hét (7) tag jelen van.
- 3.2.3. Az Igazgatóság az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a Közgyűlés és legalább háromhavonta a Felügyelőbizottság részére jelentést készít. Az Igazgatóság ezt meghaladóan az alábbi feladatok ellátására jogosult és köteles:
- a) a Közgyűlés napirendjére tűzött ügyekre vonatkozó álláspontjának és javaslatának kialakítása, azok Felügyelőbizottság elé terjesztése;
  - b) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat elkészítése és átadása a könyvvizsgáló véleményével együtt a Felügyelőbizottságnak, majd az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság jelentésével, valamint a Társaság üzletpolitikájáról szóló jelentéssel együtt annak az évi rendes Közgyűlés elé terjesztése;
  - c) az írásbeli közgyűlési döntéshozatal elrendelése és a kapcsolódó dokumentáció jóváhagyásra a Felügyelőbizottság elé terjesztése;
  - d) az állandó könyvvizsgálóval a könyvvizsgálat elvégzésére vonatkozó megbízási szerződés megkötése a Közgyűlés által meghatározott feltételekkel;
  - e) döntés a Társaság középtávú üzleti és pénzügyi tervéről és újraszervezési tervéről, továbbá ezek módosításáról;
  - f) a Társaság részvénykönyvének vezetése, a részvénykönyvi bejegyzések jóváhagyása;
  - g) döntés a részvények címletezéséről;
  - h) a Társaság munkaszervezetének kialakítása kapcsán a Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása;
  - i) az Igazgatóság ügyrendjének elfogadása;
  - j) a Társaság kockázatvállalási stratégiájának és politikájának, kockázatkezelési szabályzatának, belső hitel nyújtásáról szóló szabályzatának, befektetési szabályzatának (befektetési politikájának), konverziós politikájának, a helyreállítási tervének, valamint az egyenlő esélyű hozzáférést elősegítő stratégiájának és az ahhoz kapcsolódó eljárási szabályokat tartalmazó szabályzatának jóváhagyása;
  - k) döntés a kockázatvállalással kapcsolatos, a számviteli politika keretében elkészített szabályzatokról (ügyfél- illetve partnerminősítés, fedezetértékelés, ügyletminősítés és értékelés, értékvesztés és céltartalék képzés), a hitelezési politikáról, a befektetési hitelezésről szóló szabályzatról, a nyilvánosságra hozatali elvekről szóló szabályzatról, az összeférhetlenségi politikáról, a kötelezettségvállalásra jogosult személyekről és

jogosultságaikról szóló szabályzatról, a kockázatvállalási döntési hatásköri szabályzatról, a Részvényesek, az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság közötti információ szolgáltatás rendjéről szóló szabályzatról, valamint az Alapszabály keretei között a munkáltatói jogok gyakorlásáról szóló szabályzatról;

- l) ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság munkavállalói részére cégjegyzési jogosultság adása;
- m) a Társaság állandó könyvvizsgálójának személyére vonatkozó javaslat előterjesztése;
- n) döntés belső hitel nyújtásáról azzal, hogy amennyiben a belső hitel nem fogyasztónak nyújtott hitelnek minősül, úgy a határozat a Felügyelőbizottság jóváhagyása előtt nem hajtható végre;
- o) döntés a Társaság öt (5) éven túli kölcsönfelvételéről, amelynek összege meghaladja a saját tőke tíz százalékát (10 %-át), valamint kötvény-kibocsátási program jóváhagyásáról;
- p) döntés az 1.000.000.000,- Ft-ot, azaz egymilliárd forintot elérő, vagy meghaladó költség jellegű kötelezettségvállalások, valamint a Társaság nettó 1.000.000.000,- Ft (azaz egymilliárd forint) könyv szerinti értéket meghaladó eszközeinek eladásáról, kivéve az eszközöknek az Európai Bizottság SA.40441(2015/N) számú határozatával elfogadott értékesítését;
- q) döntés a Társaságban, illetve a Társasággal összevont alapú felügyelet alá tartozó pénzügyi intézményben igazgatósági, felügyelőbizottsági, illetőleg ügyvezetői tisztséget vagy állást betöltő vezető állású személy és a Társaság, illetve a pénzügyi intézmény között létrejövő adásvételi szerződés megkötéséhez, vagy más szerződéses kötelezettség vállalásához való előzetes hozzájárulás kérdésében a Hpt. 144. § (3) és (4) bekezdés alapján;
- r) döntés igazgatósági tag által a Társasággal azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben – ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot – történő részesedésszerzés, illetve vezető tisztségviselői megbízatás elfogadásának jóváhagyásáról;
- s) döntés a Társaság anyavállalata vagy leányvállalata, az adott anyavállalat leányvállalata, a Társaságban minősített befolyással rendelkező tulajdonos, továbbá olyan vállalkozás javára nyújtandó hitelek és vállalandó kockázatok kérdésében, amelyben a Társaság, vagy a Társaság tulajdonosa, igazgatósági tagja, felügyelőbizottsági tagja, ügyvezetője és mindezek közeli hozzátartozója befolyásoló részesedéssel rendelkezik;
- t) döntés a koncentrációs kockázati határérték összegéről, és az ezt meghaladó ügyfél/ügyfélcsoport limitek esetében követendő stratégiai iránymutatásokról;
- u) döntés minden olyan kockázatvállalási kérdésben, amelyet a kockázatvállalási döntési hatásköri szabályzat vagy a hitelezési politika nem utal más döntéshozó testület vagy hitelezési döntési hatáskörrel rendelkező személy hatáskörébe;
- v) a Kockázati Bizottság, a Jelölő Bizottság, a Javadalmazási Bizottság és az Audit Bizottság ügyrendjének elfogadása;
- w) a felügyelőbizottsági előterjesztések előzetes megtárgyalása;
- x) az MRP Szervezet megalakulásával, működésével és megszűnésével kapcsolatos költségek és ráfordítások jóváhagyása;
- y) az MNB által felügyelt leányvállalatok közgyűlési anyagainak előzetes megtárgyalása, részvényesi meghatalmazott kijelölése, illetve vezető tisztségviselőinek kinevezése;
- z) az Igazgatóság éves munkatervének meghatározása; döntés minden olyan kérdésben, amit jogszabály az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utal;
- aa) jóváhagyja a Humánerőforrás Ügyvezető Igazgatóság által vezetett, a Hpt. Teljesítményjavadalmazási Politika szerinti Munkacsoport javaslatát, amelyet egy új Leányvállalat összevont alapú felügyelet alá kerülése esetén tesz a Hpt. Teljesítményjavadalmazási Politika (4) bekezdésében foglaltak szerint;
- bb) A fenti aa) pont szerinti hatáskörében az Igazgatóság;
- bba) elfogadja a Javadalmazási Bizottság által küldött Éves Rendes Előterjesztést,
- bbb) dönt a Tárgyévi Keretösszegre vonatkozó javaslatról,

- bbc) megerősíti a Társaság Vezérigazgató Tárgyévi Vállalatértékelési Index célértékének megvalósulásáról szóló döntését,
- bbd) véleményezi a Vezérigazgató, a Vezérigazgató helyettesei, illetve az Igazgatóság egyéb tagjainak Teljesítményértékelés-tervezetét,
- bbe) jóváhagyja a Leányvállalatok Jogosult Személyeinek Teljesítményértékelését,
- bbf) véleményezi Kifizetési Ciklus szerint esedékes halasztott rész csökkentését tartalmazó előterjesztését a Vezérigazgató, a Vezérigazgató Helyettesek és egyéb Igazgatósági tagok tekintetében;
- cc) a társaság székhelyének, telephelyeinek, fióktelepeinek, valamint – a társaság főtevékenységét kivéve – a társaság tevékenységi köreinek módosítása és az alapszabály ezzel összefüggésben való módosítása.

A fenti 3.2.3. e), h)-k), n)-p), s), t), valamint v) pontok szerinti döntések elfogadásához az Igazgatóság tagjainak minősített többsége, azaz (i) 8 vagy 9 tagú Igazgatóság esetén legalább 7 szavazat, (ii) 7 tagú Igazgatóság esetében legalább 6 szavazat, (iii) 6 tagú igazgatóság esetén legalább 5 szavazat, míg (iv) 5 tagú igazgatóság esetén legalább 4 szavazat szükséges, függetlenül az ülésen jelenlévő tagok számától.

#### 3.2.4. Igazgatósági tagság

3.2.4.1. Az Igazgatóság legalább öt (5) és legfeljebb kilenc (9) tagból áll. Az Igazgatóság tagja csak természetes személy lehet.

3.2.4.2. Belső igazgatósági taggá a Társaság ügyvezetői választhatók.

3.2.4.3. Az Igazgatóság tagjait határozott időre, legfeljebb öt (5) évre választja a Közgyűlés.

3.2.4.4. Megszűnik az igazgatósági tagság:

- a) a megbízatás időtartamának lejártával;
- b) visszahívással;
- c) lemondással;
- d) a belső igazgatósági tag munkaviszonyának megszűnésével;
- e) törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével, vagy törvényben meghatározott egyéb esetben, illetve
- f) ha az igazgatósági tag meghal.

3.2.4.5. Az igazgatósági tagság megszűnésével egyidejűleg az igazgatósági tag valamennyi egyéb, a Társaságnál betöltött bizottsági tagsága is megszűnik.

3.2.4.6. Az Igazgatóság tagja bármikor lemondhat. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás legkésőbb a lemondás bejelentésétől számított hatvanadik (60.) napon válik hatályossá. A lemondás hatályossá válásáig az igazgatósági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

#### 3.2.5. Az Igazgatóság elnöke

3.2.5.1. Az Igazgatóság elnöke szervezi az Igazgatóság munkáját, előkészíti az Igazgatóság üléseit, biztosítja az Igazgatóság hatékony működését, valamint harmadik személyekkel szemben képviseli a Társaság Igazgatóságát. Az Igazgatóság elnöke jogosult önállóan vizsgálóbizottságot összehívni.

- 3.2.5.2. Az Igazgatóság elnöke (akadályoztatása esetén az általa felkért, ennek hiányában bármely igazgatósági tag):
- a) az Igazgatóság üléseit összehívja, dönt a napirendről és a meghívót elküldi;
  - b) az Igazgatóság ügyrendjében meghatározott döntéshozatali eljárás(ok)at alkalmazza.
- 3.2.6. Az Igazgatóság tagjai a Hpt. 151. § (4) bekezdése alapján az Igazgatóság ügyrendjében meghatározott módon ülés megtartása nélkül, telekommunikációs eszközön, illetve más kézbesítési 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 teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan küldi meg a Társaság székhelyére. Az Igazgatóság elnökének jogában áll öt (5) munkanapnál rövidebb 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.
- 3.2.7. Az Igazgatóság köteles ülést tartani, ha legalább három (3) igazgatósági tag a napirend közlésével az igazgatóság összehívását javasolja.
- 3.2.8. Az Igazgatóság tagjai, hozzátartozói, valamint az igazgatósági tag élettársa – a hitelintézetekre és a befektetési szolgáltatókra vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozások keretei között – jogosultak saját nevükben vagy javukra a Társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyletek megkötésére a részvénytársasággal.
- 3.2.9. Az Igazgatóság elnöke javaslatot tehet a Felügyelőbizottság vagy a belső ellenőrzési szervezet vezetője részére a belső ellenőrzési szervezet számára az éves tervhez képest további ellenőrzési feladatok meghatározására.

### **3.3. A Felügyelőbizottság**

- 3.3.1. A Felügyelőbizottság a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Felügyelőbizottság az ügyvezetés ellenőrzése keretében az Igazgatóság tagjaitól és a Társaság vezető állású munkavállalóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet. A jelentést vagy felvilágosítást az arra irányuló írásbeli kérés megérkezésétől számított harminc (30) munkanapon belül kell írásban megküldeni a Felügyelőbizottság elnökének.
- 3.3.2. A Felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a Társaság fizetési számláit, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja vagy szakértővel megvizsgáltathatja.

A Társaság feladatai ellátása során hozzáférést biztosít a Felügyelőbizottság számára a Társaság kockázataira vonatkozó információkhoz, a kockázati ellenőrzés funkcióhoz és a külső szakértők véleményéhez. Ha a Felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, az Igazgatóság a Felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét köteles teljesíteni.

- 3.3.3. A Felügyelőbizottság a határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. A Felügyelőbizottság alábbi döntéseinek elfogadásához azonban a Felügyelőbizottság tagjainak minősített többsége, azaz legalább öt (5) szavazata szükséges, függetlenül az ülésen jelenlévő tagok számától:
- a) a Javadalmazási Politika elfogadása;
  - b) a Felügyelőbizottság ügyrendjének elfogadása, azzal, hogy az ügyrend hatályba lépéséhez a Közgyűlés jóváhagyása szükséges;

c) a Felügyelőbizottság éves munkatervének meghatározása.

3.3.4. A Felügyelőbizottság kezdeményezheti az Igazgatóság összehívását és javaslatot tehet napirendi pontokra.

3.3.5. Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az Igazgatóság tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabályba ütközik, ellentétes a Közgyűlés határozataival vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, a Felügyelőbizottság a Közgyűléshez fordulhat a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

3.3.6. A Felügyelőbizottság különösen az alábbi feladatok ellátására jogosult és köteles:

3.3.6.1. A Felügyelőbizottság

- a) gondoskodik arról, hogy a Társaság rendelkezzen átfogó és az eredményes működésre alkalmas ellenőrzési rendszerrel;
- b) ellenőrzi a Társaság éves és közbenső pénzügyi jelentéseit, megvizsgálja az Igazgatóságnak az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról háromhavonta készített jelentéseit;
- c) javaslatot tesz a Közgyűlés számára a megválasztandó könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- d) irányítja a belső ellenőrzési szervezetet;
- e) elfogadja a belső ellenőrzési szervezeti egység éves ellenőrzési tervét, megtárgyalja a belső ellenőrzés által készített negyedéves és egyéb jelentéseket és ellenőrzi a szükséges intézkedések végrehajtását;
- f) szükség esetén meghatározhat a belső ellenőrzés számára az éves tervhez képest további ellenőrzési feladatokat;
- g) szükség esetén külső szakértő felkérésével segíti a belső ellenőrzés munkáját;
- h) javaslatot tesz a belső ellenőrzési szervezeti egység létszámának változtatására;
- i) ajánlásokat és javaslatokat dolgoz ki a belső ellenőrzés által végzett vizsgálatok iránymutatásai alapján;
- j) megvizsgálja előzetesen a közgyűlési előterjesztéseket;
- k) meghatározza éves munkatervét;
- l) elfogadja a Javadalmazási politikát;
- m) elfogadja és jóváhagyásra a Közgyűlés elé terjeszti a Felügyelőbizottság ügyrendjét.

3.3.6.2. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásról a Közgyűlés csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában, míg osztalékelőleg fizetéséről a Felügyelőbizottság jóváhagyásával határozhat.

3.3.6.3. A Felügyelőbizottság előzetes egyetértése szükséges

- a) a belső ellenőrzési szervezet vezetője munkaviszonyának létesítésével, munkáltató részéről történő megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatalához;
- b) a kockázati vezető munkaviszonyának felmondással, azonnali hatályú felmondással történő megszüntetéséhez;
- c) az Igazgatóságnak a közbenső mérleg elfogadására irányuló határozata meghozatalához;
- d) a nem fogyasztónak nyújtott belső hitelről szóló igazgatósági határozathoz.



3.3.6.4. A Felügyelőbizottság megvizsgálja mindazokat az Igazgatóság által elkészített vagy megtárgyalt rendszeres és eseti jelentéseket, amelyekkel kapcsolatosan az Igazgatóság a véleményét kéri, így különösen a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról háromhavonta készített jelentéseket, a negyedéves kockázati jelentéseket, a pénzmossás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési és compliance tevékenységről szóló negyedéves, illetve éves compliance jelentést, valamint a belső ellenőrzési jelentéseket.

3.3.6.5. A Felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

3.3.6.6. A Felügyelőbizottság elfogadja és felülvizsgálja a Hpt. 117. § (5) bekezdés szerinti javadalmazási politikát (Javadalmazási Politika).

3.3.7. A felügyelőbizottsági tagság

3.3.7.1. A Felügyelőbizottság hét (7) tagból áll. A Felügyelőbizottság tagja csak természetes személy lehet.

3.3.7.2. A Felügyelőbizottság tagjait határozott időre, legfeljebb öt (5) évre a Közgyűlés választja. A Felügyelőbizottság tagjainak egyharmada a Társaságnál működő szakszervezetek véleményének figyelembe vétele alapján az üzemi tanács által jelölt munkavállalók képviselőiből áll, akiket a Közgyűlés köteles a Felügyelőbizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelöltekkel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. A jelölés elmaradása esetén a munkavállalói küldöttek helyét nem lehet betölteni.

3.3.7.3. A felügyelőbizottsági tagság – külön erre irányuló megbízási szerződés megkötése nélkül – az elfogadó nyilatkozat aláírásával jön létre. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni. A tagok újraválaszthatók és a Közgyűlés által a jelen Alapszabály rendelkezéseivel összhangban bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívhatók. A munkavállalói küldöttet küldötkeket a Közgyűlés az üzemi tanács javaslatára hívja vissza.

3.3.7.4. Megszűnik a felügyelőbizottsági tagság:

- a) a megbízási időtartamának lejártával;
- b) visszahívással;
- c) az Igazgatóság elnökéhez vagy tagjához címzett lemondó nyilatkozattal;
- d) a törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével, vagy törvényben meghatározott egyéb esetben;
- e) ha a felügyelőbizottsági tag meghal.

3.3.7.5. A felügyelőbizottsági tagság megszűnésével egyidejűleg a felügyelőbizottsági tag valamennyi egyéb, a Társaságnál betöltött bizottsági tagsága is megszűnik. A munkavállalói küldött felügyelőbizottsági tagsága megszűnik munkaviszonyának megszűnése esetén is.

3.3.7.6. A Felügyelőbizottság tagja bármikor lemondhat. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás új felügyelőbizottsági tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a lemondás bejelentésétől számított hatvanadik (60.) napon válik hatályossá. A lemondás hatályossá válásáig az felügyelőbizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

### 3.3.8. A Felügyelőbizottság elnöke

3.3.8.1. A Felügyelőbizottság elnökének személyéről a felügyelőbizottsági tagok egyszerű többséggel döntenek. A Felügyelőbizottság elnöke szervezi a Felügyelőbizottság munkáját, előkészíti a Felügyelőbizottság üléseit, biztosítja a Felügyelőbizottság hatékony működését, valamint harmadik személyekkel szemben képviseli a Társaság Felügyelőbizottságát.

3.3.8.2. A Felügyelőbizottság elnöke – akadályoztatása esetén az általa felkért, ennek hiányában bármely más felügyelőbizottsági tag – dönt:

- a) a Felügyelőbizottság üléseinek összehívásáról, az ülés napirendjéről és a meghívó elküldéséről, valamint az ülés napirendjével vagy a Felügyelőbizottság munkatervével kapcsolatos minden utólagos módosításról;
- b) a Felügyelőbizottság ügyrendje szerinti döntéshozatali eljárás(ok) alkalmazásáról;
- c) a felügyelőbizottsági tag kezdeményezése alapján történő információszolgáltatásról, tekintettel arra, hogy a Felügyelőbizottság tagjai közvetlenül nem kérhetnek felvilágosítást az Igazgatóság tagjaitól, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól.

3.3.8.3. A Felügyelőbizottság elnöke gondoskodik arról, hogy a 3.3.8.2. c) pont szerinti információt a Felügyelőbizottság valamennyi tagja egy időben, azonos formában és tartalommal kapja kézhez.

### 3.3.9. A Felügyelőbizottság működése

3.3.9.1. A Felügyelőbizottság a feladatainak zavartalan ellátásához szükséges gyakorisággal ülésezik. A Felügyelőbizottság csak akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak legalább kétharmada jelen van.

3.3.9.2. Az ülést a Felügyelőbizottság ügyrendjében foglalt szabályok betartásával kell összehívni.

3.3.9.3. A felügyelőbizottsági üléseken a felügyelőbizottsági tagokon kívül a vezérigazgató és helyettesei, valamint a Felügyelőbizottság elnöke által szakértői minőségükben meghívott személyek tanácskozási joggal vehetnek részt.

3.3.9.4. A Felügyelőbizottság ülésein tanácskozási joggal részt vehet a Társaság könyvvizsgálója is.

3.3.9.5. A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság ügyrendjében meghatározott módon ülés megtartása nélkül, telefaxon, illetve más kézbesítési 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 teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan küldi meg a Társaság székhelyére. A Felügyelőbizottság elnökének jogában áll öt (5) munkanapnál rövidebb 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.

3.3.9.6. A munkavállalói küldötteset a Felügyelőbizottság többi tagjával azonos jogok és kötelezettségek illetik meg. Ha a munkavállalói küldöttes egységes véleménye a Felügyelőbizottság többségének álláspontjától eltér, akkor a munkavállalók kisebbségi véleményét a Közgyűlés részére ismertetni kell.

### **3.4. Auditbizottság**

3.4.1 A társaságnál három (3) tagú Auditbizottság működik. Az Auditbizottság tagjait a Közgyűlés a Felügyelőbizottság független tagjai közül választja. Az Auditbizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie.

3.4.2. Az Auditbizottság feladat- és hatásköre:

- a) az éves beszámoló véleményezése;
- b) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- c) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;
- d) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint – szükség esetén – a Felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
- e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére; valamint
- f) a Felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.

### **3.5. Állandó könyvvizsgáló**

3.5.1. A Közgyűlés a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzésére legfeljebb két (2) év tartamára állandó könyvvizsgálót választ.

3.5.2. Az állandó könyvvizsgáló - feladatának ellátása érdekében - betekinthez a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, az Igazgatóság tagjaitól, a Felügyelőbizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláit, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja. Az állandó könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésein tanácskozási joggal részt vehet, illetve köteles részt venni, ha a Felügyelőbizottság a meghallgatását kezdeményezi.

3.5.3. Az állandó könyvvizsgáló véleményének megismerése nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a Közgyűlés nem hozhat döntést.

3.5.4. Az állandó könyvvizsgálói megbízás 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, mint a megválasztásától a következő – számviteli törvény szerinti – beszámolót elfogadó Közgyűlési határozathozatalig terjedő időszak.

3.5.5. Ha a Társaság állandó könyvvizsgálónak könyvvizsgálói Társaságot választ, akkor az állandó könyvvizsgálónak ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi. A kijelölt személy helyettesítésére – tartós távolléte esetére – helyettes könyvvizsgálók is kijelölhetők. A kijelölt személyeket a Közgyűlésnek jóvá kell hagynia.

3.5.6. Ha törvény a társasági állandó könyvvizsgáló újraválasztását nem zárja ki, a könyvvizsgáló Társaság újraválasztható. A könyvvizsgáló Társaság által alkalmazott vagy megbízott könyvvizsgáló, valamint a könyvvizsgálat végzésére kijelölt személy legfeljebb öt évig láthat el könyvvizsgálói feladatokat a Társaságnál.

3.5.7. Megszűnik az állandó könyvvizsgáló megbízatása:

- a) visszahívással;
- b) a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával;
- c) a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával;
- d) a jogszabályokban meghatározott kizáró ok beálltával.

### **3.6. Vezérigazgató**

3.6.1. A vezérigazgató a Hpt. szerinti első számú ügyvezető. A vezérigazgató és az általa kijelölt 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, a belső ellenőrzési szervezet, az Igazgatóság vagy az Igazgatóság elnöke, illetve a Társaság szervezeti és működési szabályzata szerinti döntéshozó testületek kizárólagos hatáskörébe utalva.

3.6.2. A belső ellenőrzési szervezet számára a vezérigazgató az éves tervhez képest további ellenőrzési feladatokat határozhat meg a Felügyelőbizottság utólagos tájékoztatásával.

3.6.3. A belső ellenőr feletti munkáltatói jogokat az Alapszabály keretei között a vezérigazgató közvetlenül gyakorolja.

3.6.4. A vezérigazgató bármilyen munkáltatói jogot jogosult delegálni a Társaság munkavállalójára a 3.2.3. k) pontban meghatározott szabályzat útján.

## **4. CÉGJEGYZÉS, KÉPVISELET**

### **4.1. Írásbeli képviselet (cégjegyzés)**

4.1.1. A Társaság cégének jegyzéséhez két személy együttes aláírása szükséges, akik lehetnek:

- a) két igazgatósági tag;
- b) egy igazgatósági tag és egy cégjegyzésre jogosult társasági munkavállaló, vagy
- c) két cégjegyzésre jogosult társasági munkavállaló.

4.1.2. A Társaság cégjegyzése a Társaság iratain úgy történik, hogy a Társaság képviseletére jogosultak az iratokat a Társaság cégneve alatt – hiteles cégeljárású nyilatkozatuknak megfelelően – saját névaláírásukkal látják el.

### **4.2. Szóbeli képviselet**

A Társaság szóbeli képviselete a jogszabályon alapuló szóbeli képviselet esetein kívül, az együttes cégjegyzési joggal rendelkező személyek által cégszerűen aláírt meghatalmazás alapján, önállóan is gyakorolható.

## **5. ÜZLETI ÉV, MÉRLEG ÉS NYERESÉGFELOSZTÁS**

5.1. Az üzleti év január 1-jén kezdődik, és december 31-én végződik.

**5.2.** A mindenkor hatályos számviteli törvénynek megfelelően minden üzleti évről éves beszámolót kell készíteni.

### **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 kezdőnapja között legalább tíz (10) munkanapnak el kell telnie.

5.3.5. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki (i) az Osztalék Fordulónapra kért tulajdonosi megfeleltetés eredménye alapján 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.

5.3.8. A Közgyűlés két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékkelőleg fizetéséről határozhat, ha

- a) a közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel;
- b) a kifizetés nem haladja meg a közbenső mérlegben kimutatott adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék összegét; és
- c) a társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken az alaptőke összege alá.

- 5.3.9. Osztalékelőleg fizetéséről az Igazgatóság javaslata alapján lehet határozni. Az Igazgatóság javaslatához a Felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges. Ha az osztalékelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékelőleget a részvényesek a társaság felhívására kötelesek visszafizetni.
- 5.3.10. A részvényes az osztalékot a társaságtól az osztalékfizetés kezdő napjától számított öt (5) éves jogvesztő időtartamon belül követelheti. A fel nem vett osztalék a társaság alaptőkének felüli vagyonába kerül.
- 5.3.11. Az osztalékfizetés kezdő napjáról és az osztalékfizetés rendjéről a társaság a 8. pontban foglaltak szerint hirdetményt tesz közzé.

## **6. A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE**

A Társaság jogutód nélküli megszűnésére a Hpt. rendelkezései az irányadók. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a részvényeseket illeti meg.

## **7. KÖZZÉTÉTELEK, TÁJÉKOZTATÁSOK**

- 7.1.** A társaság a jelen Alapszabály, valamint a 7.2. pont szerint kötelező tájékoztatásait a társaság honlapján ([www.mkb.hu](http://www.mkb.hu)) teszi közzé.
- 7.2.** A társaság honlapján közzétett tájékoztatások – amennyiben azt jogszabály vagy a Budapesti Értéktőzsde szabályzata előírja – a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett honlapon ([www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)), illetve a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)), szükség esetén a Céggközlönyben ([www.cegkozlony.hu](http://www.cegkozlony.hu)) is közzétételre kerülnek.

## **8. VEGYES RENDELKEZÉSEK**

- 8.1.** Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság, valamint a Társaságnál működő testületek elnökei és tagjai, továbbá a könyvvizsgáló a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként – időbeli korlátozás nélkül – kötelesek megőrizni.
- 8.2.** Bármely társasági jogvitában a részvényesek a jelen Alapszabály hatályánál fogva alávetik magukat a Budapesten hatáskörrel rendelkező rendes bíróság kizárólagos illetékességének.
- 8.2.** Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Hpt. és a Tpt. rendelkezései irányadók.

A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály a Közgyűlés 4/2020. (február 27.) számú határozata alapján került megszerkesztésre és 2020. február 27-én lép hatályba.

Budapest, 2020. február 27.