



Az MKB Bank Nyrt. 2021. március 30-i rendkívüli közgyűlése hatáskörében eljáró Igazgatóság határozatai

Az Igazgatóság az MKB Bank Nyrt. 2021. március 30-i rendkívüli közgyűlése hatáskörében eljárva, a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020 (XI.16.) Kormányrendelet 9.§ (2) bekezdése alapján az alábbi határozatokat hozta:

30/2021. (március 30.) számú igazgatósági határozat

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlés hatáskörében eljárva dönt, hogy az Alapszabály módosításáról az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően egy határozattal hoz döntést.

Szavazatok:

Igen: 6 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

31/2021. (március 30.) számú igazgatósági határozat

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlés hatáskörében eljárva elfogadja a Társaság Alapszabályának módosítását a jelen határozat melléklete szerint. A módosított Alapszabály hatálybalépésének napja 2021. április 1. napja. Amennyiben a Magyar Nemzeti Banknak a módosított Alapszabály egyes rendelkezései hatálybalépéséhez szükséges engedélye ezen időpontot követően érkezik meg a Társasághoz, akkor a módosított Alapszabály a Magyar Nemzeti Bank engedélye kézhezvétele napján lép hatályba.

Szavazatok:

Igen: 6 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

32/2021. (március 30.) számú igazgatósági határozat

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlés hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság Felügyelőbizottsága ügyrendjének a jelen határozat melléklete szerinti módosítását. A módosított felügyelőbizottsági ügyrend a Társaság jelen közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatóság által elfogadott módosított Alapszabályával egyidejűleg lép hatályba.

Szavazatok:

Igen: 6 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

33/2021. (március 30.) számú igazgatósági határozat

A Társaság Igazgatósága a Közgyűlés hatáskörében eljárva újraválasztja Nyemcsok János munkavállalói képviselői tagot a Felügyelőbizottság tagjai sorába 2021. április 1-től 2026. március 31-ig azzal, hogy a tisztség betöltésének és hatálybalépésének feltétele, hogy személyére a Magyar Nemzeti Bank engedélye is rendelkezésre áll.

Szavazatok:

Igen: 6 (100%)

Nem: 0

Tartózkodott: 0

Egyéb tájékoztatás:

A Társaság ezúton nyújt tájékoztatás arról, hogy a „felügyelőbizottsági tagok megválasztása” közgyűlési napirend keretében a közzétett határozati javaslatok szerint újraválasztásra javasolt Müller Ferenc munkavállalói képviselő Felügyelőbizottsági tag munkaviszonya a Társaságnál időközben megszűnt. Ezért az Igazgatóság – a közzétett határozati javaslattól eltérően – nem hozott döntést az újraválasztásról.

Budapest, 2021. március 30.

MKB Bank Nyrt.