

A 2024. ÁPRILIS 24. NAPJÁN MEGTARTOTT ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

KÖZLEMÉNY

Az **MBH Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G.ép., cégjegyzékszám: 01-10-043638; a továbbiakban: „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet alapján rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket a 2024. április 24. napján megtartott éves rendes Közgyűlésén („Közgyűlés”) született határozatokról.

A Közgyűlés időpontjában a szavazásra jogosító „A” sorozatú részvények száma 108.490.300 darab. A Közgyűlés időpontjában a Társaság tulajdonában 253.601 darab „A” sorozatú saját tőzsrészvény volt.

A szavazás során az egyes szavazati arányok két tizedesjegyig kerekítésre kerültek.

Az ügyrendi határozat:

A közgyűlés 1/2024. (04.24.) sz. határozata:

A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére a részvényesek közül Bertalan Dórá, az MBH Bank Nyrt. és az MBH Befektetési Bank Zrt. képviselőjét választotta meg.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 101.172.804; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 93,26%.

Igen szavazat:	101.172.804 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

Az egyes napirendi pontok keretében született határozatok az alábbiak:

1. sz. napirendi pont:

Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2023. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetéséről, beleértve: a Társaság 2023. évre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti különálló vezetőségi jelentése és IFRS szerinti különálló pénzügyi kimutatásai; döntés az adózott eredmény felhasználásáról; a Felügyelőbizottság jelentése a Társaság 2023. évi, az IFRS szerinti különálló pénzügyi kimutatásról és különálló vezetőségi jelentéséről; az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2023. évi, az IFRS szerinti különálló pénzügyi kimutatásáról és különálló vezetőségi jelentéséről; a könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2023. évi IFRS szerinti különálló pénzügyi kimutatásairól és különálló vezetőségi jelentéséről; a 2023-as tárgyévi teljesítményjavaldalmazást érintő döntések meghozatala

A közgyűlés 2/1/2024. (04.24.) sz. határozata:

I.

a) A Közgyűlés a Társaság 2023. évre vonatkozó az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Standardok („IFRS”) szerinti Különálló Vezetőségi jelentését (Igazgatóság jelentése a Társaság 2023. évi üzleti tevékenységéről) elfogadta.

A 2024. ÁPRILIS 24. NAPJÁN MEGTARTOTT ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

b) A Közgyűlés a Társaság 2023. évre vonatkozó az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Standardok („IFRS”) szerinti Különálló Pénzügyi Kimutatásait (Különálló Átfogó Eredménykimutatás, Különálló Egyéb Átfogó Eredménykimutatás, Különálló Pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás, Különálló Cash Flow Kimutatás, Különálló Saját tőke-változás Kimutatás, Megjegyzések) elfogadta.

A Közgyűlés az MBH Jelzálogbank Nyrt. 2023. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült Különálló Pénzügyi Kimutatásait az alábbi fő számokkal állapította meg:

Mérlegfőösszeg: 906.587 millió forint
 Tárgyévi (adózás utáni) nyereség: 6.663 millió forint
 Teljes tárgyévi átfogó eredmény: 7.168 millió forint

Az érvényesen leadott szavazatok száma 101.172.804; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 93,26%.

Igen szavazat:	101.172.804 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

A közgyűlés 2/2/2024. (04.24.) sz. határozata:

A Közgyűlés a tárgyévi nyereség felhasználásáról az alábbiak szerint döntött:

- az „A” sorozatú részvényekre, a 2023. évre vonatkozóan nem fizet osztalékot.
- a 2023. évi tárgyévi eredményét a Társaság az eredménytartalékba helyezi és ebből, a jogszabály szerinti általános tartalékot, 666,3 millió Ft-ot megképz.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 101.172.804; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 93,26%.

Igen szavazat:	101.172.804 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

A közgyűlés 2/3/2024. (04.24.) sz. határozata:

Az MBH Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: „Társaság”) Közgyűlése elfogadta, hogy az MBH Jelzálogbank Nyrt. 2023-ra vonatkozó teljesítményjavaldalmazások kifizetésének alapjául is szolgáló Vállalatértékelési Index az MBH Bank Nyrt. Közgyűlése által kerül jóváhagyásra, mely az előzetes értékelés alapján megvalósult. Teljesítményjavaldalmazás megítélésére a Közgyűlés megerősítését követően kerülhet sor.

A Társaság Közgyűlése jóváhagyta, hogy a vezérigazgató egyéni teljesítményjavaldalmazása mértékének megállapítása a Csoportszintű és a Társaság üzleti céljainak együttes értékelése alapján történik, figyelembe véve a pénzügyi és nem pénzügyi jellegű kritériumokat is. A nem üzleti jellegű kritériumok értékelése a vállalati értékeknek megfelelő kompetenciák mentén történik. A Társaság közgyűlése megállapította, hogy az MBH Jelzálogbank Nyrt. üzleti céljai megvalósultak a 2023-as üzleti év vonatkozásában, továbbá jóváhagyta, hogy a tényleges kifizetés mértékének megállapítása és kifizetés a csoportszintű teljesítményértékelési folyamat keretében történik.

A 2024. ÁPRILIS 24. NAPJÁN MEGTARTOTT ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

Az érvényesen leadott szavazatok száma 101.172.804; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 93,26%.

Igen szavazat:	101.172.804 db	99,99%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

2. sz. napirendi pont:

A 2019. évi LXVII. törvény (Hrsztv.) szerint előírt véleménynyilvánító szavazás az e törvény szerinti Javadalmazási Politikáról

A közgyűlés 3/2024. (04.24.) sz. határozata:

A Közgyűlés véleménynyilvánító szavazás keretében jóváhagyta a 2019. évi LXVII. törvény (Hrsztv.) szerinti Javadalmazási Politikát.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 101.172.804; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 93,26%.

Igen szavazat:	101.172.804 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

3. sz. napirendi pont:

A 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

A közgyűlés 4/2024. (04.24.) sz. határozata:

A Közgyűlés a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését a napirendi ponthoz tartozó írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 101.172.804; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 93,26%.

Igen szavazat:	101.172.804 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

A 2024. ÁPRILIS 24. NAPJÁN MEGTARTOTT ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

4. sz. napirendi pont:

Felmentvény a Társaság Igazgatósága és Felügyelőbizottsága tagjai részére

A közgyűlés 5/2024. (04.24.) sz. határozata:

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

MBH Jelzálogbank Nyrt. Igazgatóságának tagjai:

Vida József (elnök):	2023. január 1. - 2023. december 31.
Brezina Szabolcs Károly:	2023. január 1. - 2023. december 31.
Ginzer Ildikó:	2023. január 1. - 2023. december 31.
Kalenyák Gábor:	2023. január 1. - 2023. december 31.
dr. Nagy Gyula László:	2023. január 1. - 2023. december 31.
Tóth Illés:	2023. január 1. - 2023. december 31.
dr. Török Ilona:	2023. január 1. - 2023. december 31.

MBH Jelzálogbank Nyrt. Felügyelőbizottságának tagjai:

dr. Láng Géza Károly (elnök):	2023. január 1. - 2023. december 31.
Darazsacsz Péter:	2023. január 1. - 2023. április 27.
dr. Gödör Éva Szilvia:	2023. január 1. - 2023. december 31.
dr. Lélfai Koppány:	2023. január 1. - 2023. december 31.
dr. Tisza-Papp Ákos Ferenc:	2023. január 1. - 2023. december 31.
Krizsanovich Péter:	2023. június 29. - 2023. december 31.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 101.172.804; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 93,26%.

Igen szavazat:	96.340.579 db	95,22%
Nem szavazat	4.832.225 db	4,78%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

5. sz. napirendi pont:

A könyvvizsgáló megválasztása és a 2024. évre vonatkozó díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálatért felelős személy kijelölésének jóváhagyása, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés feltételeinek meghatározása

A közgyűlés 6/2024. (04.24.) sz. határozata:

A Közgyűlés megválasztotta a 2024. üzleti évre a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-t (Cg 01-09-063022, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartási száma: 001464, továbbiakban: PwC Könyvvizsgáló Kft.) a Társaság állandó könyvvizsgálójának, és a PwC Könyvvizsgáló Kft. részére a 2024. üzleti évre vonatkozó éves könyvvizsgálati díjat 37,2 millió Ft + ÁFA összegben maximálta.

A 2024. ÁPRILIS 24. NAPJÁN MEGTARTOTT ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

A Közgyűlés egyúttal felhatalmazta a Társaság vezérigazgatóját és vezérigazgató-helyettesét, hogy a könyvvizsgálóval történő megbízási szerződés megkötésére vonatkozó tárgyalásokat lefolytassák. A megbízási szerződés végleges összegéről a Közgyűlés által meghatározott keretösszegeen belül, valamint a szerződés megkötéséről az Igazgatóság dönt.

A Közgyűlés a könyvvizsgáló társaság előterjesztésének megfelelően megválasztotta Mészáros Balázs Árpád bejegyzett könyvvizsgálót (Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági igazolvány száma: 005614, nyilvántartási száma: 005589) az MBH Jelzálogbank Nyrt. 2024. évi könyvvizsgálataért felelős személynek.

A Közgyűlés a könyvvizsgáló társaság előterjesztésének megfelelően Mészáros Balázs Árpád bejegyzett könyvvizsgáló (Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági igazolvány száma: 005614, nyilvántartási száma: 005589) akadályoztatása esetén megválasztotta helyettes könyvvizsgálónak Balázs Árpád bejegyzett könyvvizsgálót (Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági igazolvány száma: 007272, nyilvántartási száma: 006931) az MBH Jelzálogbank Nyrt. 2024. évi könyvvizsgálataért felelős személynek.

A Közgyűlés az előterjesztés szerint jóváhagyta a Társaság könyvvizsgálójával kötendő szerződés főbb feltételeit és egyúttal felkéri az Igazgatóságot, hogy a megválasztott állandó könyvvizsgálóval az ennek megfelelő megbízási szerződést az MBH Jelzálogbank Nyrt. képviseletében a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül kösse meg.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 101.172.804; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 93,26%.

Igen szavazat:	101.172.804 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

6. sz. napirendi pont:

Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére

A közgyűlés 7/2024. (04.24.) sz. határozata:

1. A Közgyűlés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:223. § (1) bekezdése és a Társaság Alapszabályának a 3.1.16. (g) pontja alapján felhatalmazta az Igazgatóságot a Társaság saját részvényeinek megszerzésére különösen, de nem kizárólagosan a Társaság üzleti stratégiájának tervszerű végrehajtása és a részvény-árfolyam stabilitásának megőrzése, valamint tőke-optimalizációval kapcsolatos tranzakciók végrehajtása érdekében az alábbi feltételek mellett.

2. A megszerzhető saját részvények fajtája, névértéke és mennyisége:

- „A” sorozatú 100,- Forint névértékű tőzsrészvény,
de legfeljebb egy időpontra vonatkoztatva összesen az alaptőke össznévértéke 25%-áig.

3. A saját részvények megszerzésének módja:

- tőzsdei, illetve tőzsdén kívüli forgalomban, visszerthes módon.

4. Az egy saját részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összege:

- a legalacsonyabb vételár 1,- Ft, azaz Egy forint, a legmagasabb vételár pedig legfeljebb egy „A” sorozatú részvény ügyletkötés időpontját megelőző egy hónap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárfolyamának 125%-a;

5. Jelen felhatalmazás a jelen határozat meghozatalától számított 18 hónapig érvényes.

A 2024. ÁPRILIS 24. NAPJÁN MEGTARTOTT ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

6. A saját részvények megszerzésének egyéb feltételeit illetően a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 101.172.804; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 93,26%.

Igen szavazat:	101.172.804 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

7. sz. napirendi pont:

A Felügyelőbizottság tagjának megválasztása

A közgyűlés 8/2024. (04.24.) sz. határozata:

A Közgyűlés 2024. április 24. napjától 2027. január 2. napjáig tartó határozott időtartamra a Felügyelőbizottság tagjává választotta Bakonyi Andrászt (anyja neve: Földes Judit; születési helye és ideje: Budapest, 1976.11.29.; lakcíme: 1112 Budapest, Rákó utca 26. 2/2).

Az érvényesen leadott szavazatok száma 101.172.804; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 93,26%.

Igen szavazat:	101.172.804 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

8. sz. napirendi pont:

Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság tagjai díjazásának megállapítása

A közgyűlés 9/2024. (04.24.) sz. határozata:

A Közgyűlés döntött arról, hogy a Felügyelőbizottság és az Igazgatóság tagjai díjazását a 11/2023. (04.26.) számú közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően változatlan összegben és kifizetési gyakorlat mellett tartja fenn a számviteli törvény szerinti 2024. évi éves beszámoló elfogadásának napjáig terjedő időszakra.

A fentieknek megfelelően a Közgyűlés az alábbiak szerint állapította meg az Igazgatóság és Felügyelőbizottság tagjai díjazását a 2024. április 24-től a számviteli törvény szerinti 2024. évi éves beszámoló elfogadásának napjáig terjedő időszakra:

- az Igazgatóság elnöke: bruttó 1.500.000 Forint/hó
- az Igazgatóság tagjai: bruttó 1.000.000 Forint/hó
- a Felügyelőbizottság elnöke: bruttó 1.000.000 Forint/hó
- a Felügyelőbizottság tagjai: bruttó 800.000 Forint/hó

A 2024. ÁPRILIS 24. NAPJÁN MEGTARTOTT ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

Amennyiben a felügyelőbizottsági tag egyben tagja a Társaság Audit Bizottságának, azért a bizottsági tisztségért nem részesül külön díjazásban.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 101.172.804; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 93,26%.

Igen szavazat:	101.172.804 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

MBH Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság