



Az MBH Bank Nyrt. 2026. április 27-i éves rendes közgyűlésének határozatai

Az **MBH Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 38., cégjegyzékszám: 01-10-040952; 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 2026. április 27. napján megtartott éves rendes Közgyűlésén (a továbbiakban: „Közgyűlés”) született határozatokról.

A Közgyűlés időpontjában a szavazásra jogosító „A” sorozatú részvények száma 322.529.625 darab. A Közgyűlés időpontjában a Társaság és a Társaság többségi befolyása alatt álló társaságok tulajdonában 180.712 darab „A” sorozatú saját törzsrészvény volt.

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

1/2026. (április 27.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére Müller Ferenc urat, az MBH Bank Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet részvényes meghatalmazott képviselője kéri fel.

Szavazatok:

	Szavazatok száma	Szavazatok aránya
Igen	294.509.352	~99,56 %
Nem	3.806	~0,00 %
Tartózkodott	2.761	~0,00 %
Nem szavazott	1.285.738	~0,43 %

2/2026. (április 27.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóságnak a 2025. évi pénzügyi és üzleti tevékenységről szóló jelentését, továbbá a Felügyelőbizottság és a Könyvvizsgáló jelentéseinek birtokában és ismeretében a 2025. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült egyedi-, és konszolidált pénzügyi kimutatásairól és az egyedi-, és konszolidált vezetőségi jelentéseiről szóló javaslatát, illetve az eredmény felhasználására, osztalékfizetésre vonatkozó javaslatot.

A Közgyűlés az MBH Bank Nyrt. 2025. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült egyedi pénzügyi kimutatásait az alábbi fő számokkal állapítja meg:

Mérlegfőösszeg: 12.658.533 millió forint
Tárgyévi eredmény: 138.833 millió forint
Teljes átfogó jövedelem: 133.691 millió forint

A Közgyűlés az MBH Bank Nyrt. 2025. évi, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült konszolidált pénzügyi kimutatásait az alábbi fő számokkal állapítja meg:

Mérlegfőösszeg: 12.890.268 millió forint
Tárgyév nyeresége: 165.109 millió forint
Teljes átfogó jövedelem: 160.334 millió forint

MBH Bank Nyrt.

Székhely: 1056 Budapest, Váci u.38.

Postacím: Budapest, H-1821

Telefon: 327-8600

E-mail: investorrelations@mbhbank.hu

Internet: www.mbhbank.hu

Hivatkozási szám: IR-2026-024

A Közgyűlés akként határoz, hogy a tárgyévi eredményből 13.883.257.024 Ft összegű általános tartalékképzést követően a felosztható eredmény – osztalékfizetésre fel nem használt része – az eredménytartalékba kerüljön áthelyezésre.

Szavazatok:

	Szavazatok száma	Szavazatok aránya
Igen	295.772.980	~99,99%
Nem	3.672	~0,00 %
Tartózkodott	24.309	~0,01 %
Nem szavazott	696	~0,00 %

3/2026. (április 27.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés akként határoz, hogy a tárgyévi eredményből 13.883.257.024 Ft összegű általános tartalékképzést követően összesen 39.993.673.500 Ft osztalék kerül megállapításra, amely alapján az összes kibocsátott 1.000 Ft névértékű törzsrészcsevényre eső bruttó osztalék mértéke 124 Ft/darab. A felosztható eredmény további része az eredménytartalékba kerül.

Az egyes részvényeseknek ténylegesen fizetendő osztalék mértéke a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:225. § (3) bekezdésének megfelelően kerül kiszámításra és kifizetésre, azaz a Társaság a saját részvénynek minősülő részvényekre eső osztalékot felosztja az osztalékra jogosult részvényesek között.

Az osztalékfizetés kezdő napja **2026. május hó 13.** napja. A Társaság Alapszabályának 5.3.2. pontjában meghatározott Osztalék Fordulónap **2026. május hó 6.** napja. A Társaság az osztalékot átutalással fizeti ki a részvényeseknek.

Szavazatok:

	Szavazatok száma	Szavazatok aránya
Igen	33.405	~0,01%
Nem	295.766.161	~99,99 %
Tartózkodott	1.395	~0,00 %
Nem szavazott	696	~0,00 %

4/2026. (április 27.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés megerősíti az elnök-vezérigazgató vonatkozó döntését megállapítva, hogy a vállalatértékelési célindex megvalósult a 2025-ös üzleti év vonatkozásában.

A Közgyűlés megállapítja és jóváhagyja, hogy a 2025. évi éves beszámoló elfogadásával összefüggésben dr. Barna Zsolt elnök-vezérigazgató a 2025. üzleti évre vonatkozóan teljesítményjavaldalmazásra jogosult. A Közgyűlés felkéri az MBH Bank Nyrt. Felügyelőbizottságát, hogy a hitelintézeti törvény szerinti javaldalmazási politika hatálya alá tartozó személyek részére – az MBH Bank Nyrt. Hpt. Javaldalmazási Politikájának rendelkezései alapján – előírányzott teljesítményjavaldalmazási keretösszegeen belül döntsön dr. Barna Zsolt elnök-vezérigazgató részére a 2025. tárgyévre vonatkozóan kifizetésre kerülő teljesítményjavaldalmazás összegéről. A Közgyűlés felkéri a Felügyelőbizottságot, hogy a 2026. tárgyévre vonatkozóan határozza meg az elnök-vezérigazgató tekintetében a célkitűzéseket a 2026. tárgyévre vonatkozó öszsbanki célkitűzések mentén.

Szavazatok:

	Szavazatok száma	Szavazatok aránya
Igen	295.769.391	~99,99%
Nem	3.120	~0,00 %
Tartózkodott	7.282	~0,00 %
Nem szavazott	21.864	~0,01 %

5/2026. (április 27.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés véleménynyilvánító szavazás keretében jóváhagyja a 2019. évi LXVII. törvény (Hrsztv.) szerinti javadalmazási politikát.

Szavazatok:

	Szavazatok száma	Szavazatok aránya
Igen	247.390.393	~83,63%
Nem	48.402.452	~16,36 %
Tartózkodott	7.282	~0,00 %
Nem szavazott	889	~0,00 %

6/2026. (április 27.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja az MBH Bank Nyrt. 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését.

Szavazatok:

	Szavazatok száma	Szavazatok aránya
Igen	295.769.571	~99,99%
Nem	6.553	~0,00 %
Tartózkodott	3.489	~0,00 %
Nem szavazott	21.403	~0,01 %

7/2026. (április 27.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság Igazgatóságának és Felügyelőbizottságának 2025. üzleti évben testületi tagsági jogviszonnal rendelkező valamennyi tagja a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte tevékenységét, ezért ennek megfelelőségét igazolva, részükre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § szerinti felmentvényt megadja.

Szavazatok:

	Szavazatok száma	Szavazatok aránya
Igen	295.790.074	~100,00%
Nem	2.770	~0,00 %
Tartózkodott	7.283	~0,00 %
Nem szavazott	889	~0,00 %

8/2026. (április 2.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés megválasztja a 2026. 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 PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. részére a 2026. üzleti évre vonatkozó éves rendes könyvvizsgálat díját 484 millió Ft + ÁFA összegben maximálja. A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza a Stratégiáért és Pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettest, valamint a Beszerzési -, Számviteli és Pénzügyi Beszámolóképzés és Szabályozás szakterületet, hogy a könyvvizsgálóval történő megbízási szerződés megkötésére vonatkozó tárgyalásokat lefolytassa. A megbízási szerződés végleges összegéről a Közgyűlés által meghatározott keretösszegeken 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 MBH Bank Nyrt. 2026. 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 Árpád bejegyzett könyvvizsgáló (Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági igazolvány száma: 005614, nyilvántartási száma: 005589) kijelölését az MBH Bank Nyrt. 2026. évi könyvvizsgálatáért 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 MBH Bank Nyrt. képviseletében a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül kösse meg.

A Közgyűlés megválasztja a 2026. üzleti évre vonatkozó fenntarthatósági jelentés bizonyosságot nyújtó vizsgálatára a PwC Könyvvizsgáló Kft.-t /személyében felelős könyvvizsgáló: Balázs Árpád bejegyzett könyvvizsgáló (Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági igazolvány száma: 007272, nyilvántartási száma: 006931), helyettese: Mészáros Balázs Árpád bejegyzett könyvvizsgáló (Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági igazolvány száma: 005614, nyilvántartási száma: 005589)/ és a bizonyosság nyújtásának díját 92 millió Ft + ÁFA összegben maximálja. A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza a Stratégiáért és Pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettest, valamint a Beszerzési -, Számviteli és Pénzügyi Beszámoló készítés és Szabályozás szakterületet, hogy a könyvvizsgálóval történő bizonyosság nyújtására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére vonatkozó tárgyalásokat lefolytassa. A megbízási szerződés végleges összegéről a Közgyűlés által meghatározott keretösszegeken belül, valamint a szerződés megkötéséről az Igazgatóság dönt.

Szavazatok:

	Szavazatok száma	Szavazatok aránya
Igen	295.784.560	~99,99%
Nem	2.931	~0,00 %
Tartózkodott	7.282	~0,00 %
Nem szavazott	6.243	~0,00 %

9/2026. (április 27.) számú MBHB közgyűlési határozat

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 felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság saját részvényeinek megszerzésére különösen, de nem kizárólagosan a Társaság üzleti stratégiájának tervszerű végrehajtása és tőke-optimalizációval kapcsolatos tranzakciók végrehajtása érdekében az alábbi feltételek mellett.

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

- „A” sorozatú 1.000,- Forint névértékű törzsrészvény,

- Legfeljebb egy időpontra vonatkoztatva összesen az alaptőke össznévértékének 15%-a, azaz legfeljebb 48.379.443 darab „A” sorozatú 1000,- Forint névértékű törzsrészvény.

2. A saját részvények megszerzésének módja és az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegének meghatározása:

- kereskedési helyszínen kívüli (OTC) ügylet esetében a legalacsonyabb vételár a részvény névértéke, a legmagasabb vételár pedig a törzsrészvény névértékének legfeljebb tízszerese, azaz 10.000,- Forint, illetve

- kereskedési helyszínen (szabályozott piacon, multilaterális kereskedési rendszeren vagy szervezett kereskedési rendszeren) kötött ügylet esetén a legalacsonyabb vételár a részvény névértéke, a legmagasabb vételár pedig legfeljebb a törzsrészvény ügyletkötés időpontját megelőző egy hónap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárfolyamának 120%-a.

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

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

5. A Közgyűlés a 8/2025. (április 23.) számú közgyűlési határozatában foglalt felhatalmazás jelen határozat meghozatalával hatályát veszti.

Szavazatok:

	Szavazatok száma	Szavazatok aránya
Igen	295.790.178	~100,00%
Nem	4.761	~0,00 %
Tartózkodott	5.188	~0,00 %
Nem szavazott	889	~0,00 %

10/2026. (április 27.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés tudomásul veszi az Igazgatóság tájékoztatóját a 2025. évi rendes közgyűlést követően szerzett saját részvényekről.

Szavazatok:

	Szavazatok száma	Szavazatok aránya
Igen	295.788.688	~100,00%
Nem	2.760	~0,00 %
Tartózkodott	2	~0,00 %
Nem szavazott	5.545	~0,00 %

11/2026. (április 27.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés **Dobi Kitti** úrnő (anya neve: Czibik Csilla; születési helye és ideje: Eger, 1980. december 27.; lakcíme: 1121 Budapest, Fodor lejtő 9.) 2026. július 25. napjától, vagy amennyiben 2026. július 25. napjáig a felügyelőbizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat nem kerül kiállításra, úgy attól a naptól, amikor a felügyelőbizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat kiállításra kerül és a megválasztását a felügyelőbizottsági tag írásban elfogadja, 2030. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Felügyelőbizottság tagjává választja.

Szavazatok:

	Szavazatok száma	Szavazatok aránya
Igen	295.781.407	~99,99%
Nem	2.761	~0,00 %
Tartózkodott	7.282	~0,00 %
Nem szavazott	5.545	~0,00 %

12/2026. (április 27.) számú MBHB közgyűlési határozat

A Közgyűlés dönt arról, hogy a Felügyelőbizottság és az Igazgatóság tagjai díjazását a 30/2022. (április 26.) számú közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően továbbra is változatlan összegben és kifizetési gyakorlat mellett tartja fenn a Közgyűlés ellenkező tartalmú döntéséig.

Az Audit Bizottság, a Javadalmazási Bizottság, a Kockázatvállalási és Kockázatkezelési Bizottság, valamint a Jelölő Bizottság tagjai ezen tisztség betöltéséért külön díjazásban nem részesülnek.

Szavazatok:

	Szavazatok száma	Szavazatok aránya
Igen	295.784.064	~100,00%
Nem	6.732	~0,00 %

Tartózkodott	3.490	~0,00 %
Nem szavazott	2.709	~0,00 %

Budapest, 2026. április 27.

MBH Bank Nyrt.