



**AZ MBH BANK NYRT.
2026. OKTÓBER 12-i
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK
DOKUMENTUMAI**

A Közgyűlés időpontja:

2026. OKTÓBER 12. 10:00 óra

A Közgyűlés helye:

**MBH Bank Nyrt. Székház, II. emeleti bálterem (1056
Budapest, Váci utca 38.)**

A Közgyűlés megtartásának módja:

személyes megjelenés

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE

- 1. A Társaság Felügyelőbizottsági tagjának megválasztása és díjazásának megállapítása, döntés a közgyűlés költségeinek viselése tárgyában**

Az MBH Bank Nyrt. Igazgatósága és a Felügyelőbizottsága a közgyűlési előterjesztést előzetesen megvizsgálta, megtárgyalta, a közgyűlési előterjesztésben foglaltakat javasolta a Közgyűlés elé terjeszteni.

1. NAPIRENDI PONT

**A TÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGJÁNAK MEGVÁLASZTÁSA ÉS
DÍJAZÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA,
DÖNTÉS A KÖZGYŰLÉS KÖLTSÉGEINEK VISELÉSE TÁRGYÁBAN**

A Társaság Alapszabályának 3.1.16 pont (m) alpontja alapján a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása és visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása.

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:103. §-ban, illetve 3:266. §-ban és a Bank Alapszabályának 3.1.10. b) alpontjában foglalt jogával élve a szavazásra jogosító részvények több, mint 1%-val rendelkező részvényes (a továbbiakban: Részvényes) az MBH Bank Nyrt.-hez (a továbbiakban: Bank vagy Társaság) 2026. augusztus 24. napján érkezett levelében a Ptk.-ban és az Alapszabályban írtaknak megfelelő tartalommal és formában kezdeményezte rendkívüli közgyűlés összehívását egy új felügyelőbizottsági tag megválasztása céljából. A Részvényes kezdeményezésében egyben megnevezte az általa megválasztani jelölt személyt, Hamecz Istvánt (Jelölt).

A Részvényes levelében kérte az MBH Bank Nyrt.-től, hogy a Jelölt egyéni, valamint a Jelölttel kiegészülő Felügyelőbizottság kollektív alkalmasságára vonatkozó vizsgálatot a kötelező jogszabályi (Ptk. és Hpt.) és MNB ajánlásnak (a vezető testületi tagok és kulcspozíciót betöltő személyek alkalmasságának értékeléséről szóló 1/2022. (I.17.) MNB ajánlás; a továbbiakban: MNB Ajánlás) megfelelően folytassa le és annak pozitív eredménye alapján a jogszabályoknak és az Alapszabálynak megfelelően legkésőbb a rendkívüli közgyűlés napját 21. nappal megelőzően (Ptk. 3:272. § (3) bek. b) pont; Alapszabály 3.1.4. pont) tegye közzé a napirenden szereplő üggyel kapcsolatos előterjesztést, illetve arról az Igazgatóság számoljon be a rendkívüli közgyűlésnek.

Az MNB Ajánlásban foglaltakkal összhangban a Jelölési Politikában megfogalmazott követelményeknek megfelelően mind a vezető testületi tag első megválasztásakor, mind mandátumának meghosszabbítása esetén, újbóli megválasztásakor el kell végezni a vezető testületi tagok egyéni illetve kollektív alkalmasságának értékelését. A Részvényes felkérése alapján a Jelölési Politikában írtaknak megfelelően a Jelölő Bizottság a benyújtott dokumentumok alapján elvégezte a szükséges vizsgálatot és a Jelölt Hamecz István egyéni valamint a Felügyelőbizottság – a Jelölt megválasztása esetére vonatkozó – kollektív alkalmasságát határozatában megállapította. A Jelölő Bizottság a Jelölt felügyelőbizottsági tagként történő megválasztását támogatta és megválasztását ajánlotta a Közgyűlésnek.

A Jelölő Bizottság véleménye alapján a Jelölt Hamecz István egyéni valamint a Felügyelőbizottság – a Jelölt megválasztása esetére vonatkozó – kollektív alkalmasságát a szakmai követelményeknek megfelelően az Igazgatóság is megvizsgálta és egyetértve a Jelölő Bizottság megállapításaival támogatta a Jelölt Hamecz István felügyelőbizottsági taggá választását.

A Részvényes levelében kezdeményezte, hogy a Jelöltet a közgyűlés legkorábban megválasztása napjától a közgyűlési döntést követő 5 évig tartó határozott időtartamra válassza meg, ami azt jelenti, hogy MBH Bank Nyrt. rendkívüli közgyűlése napját követő 5. naptári év azonos naptári napjáig, azaz 2031. október 12. napjáig kerüljön megválasztásra a Jelölt.

Ennek megfelelően a Társaság Felügyelőbizottság tagjai és mandátumuk lejárt a Jelölt megválasztása esetén az alábbi lesz:

Név	Jogviszony vége
Vaszily Miklós – elnök	2030. május 31.
Feodor Rita	2030. május 31.
Czene Árpád	2030. május 31.
dr. Török Ilona – munkavállalói küldött	2030. május 31.
Bechtold Balázs – munkavállalói küldött	2030. május 31.
Dobi Kitti – munkavállalói küldött	2030. május 31.
Hamecz István	2031. október 12.

Tekintettel arra, hogy az Alapszabály 3.1.16 pont (m) alpontja alapján a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a Felügyelőbizottság tagjai díjazásának megállapítása is, illetve a díjazás megállapítására vonatkozó javaslat a Részvényes által megfogalmazott napirendi pont címében is szerepel, javasolt annak külön határozatban történő megállapítása, hogy az új Felügyelőbizottsági tag díjazása a 30/2022. (április 26.) számú közgyűlési határozatban foglaltakkal azonos.

A Ptk. 3:103. § (2) bekezdése és az Alapszabály 3.1.20.2. pont a) alpontja alapján amennyiben a közgyűlés összehívását arra jogosult részvényes vagy részvényesek kezdeményezik, a közgyűlés várható költségeit az azt kezdeményező részvényesnek kell megelőlegeznie. A Ptk. alapján költségviselés tekintetében a közgyűlés hozza meg a végső döntést.

A Részvényes levelében kérte, hogy a Bank viselje a rendkívüli közgyűlés költségeit és tekintsen el annak általa történő megelőlegezésétől. Az Igazgatóság a Részvényes ezen kérését megtárgyalta és tekintetbe véve azon tény, hogy (1) a rendkívüli közgyűlés megtartásának előzetesen becsült várható költsége maximum bruttó 3 millió forint, valamint (2) azt, hogy ezen összegnek a Részvényesre történő áthárítása idő- és erőforrásigénye nem áll arányban az elérhető előnyökkel, továbbá (3) azt is, hogy a Felügyelőbizottság létszámának kiegészítése a Ptk. rendelkezései alapján a Társaságnak is törvényes érdeke (Ptk. 3:286. § (2) és 3:287. § (2) bekezdés), azt javasolja a közgyűlés számára a rendkívüli közgyűlés költségeit maga a Társaság viselje.

A Hpt. 14. § (1) bekezdésének e) pontja és a Hpt. 137. §-a értelmében az MNB engedélye szükséges a vezető állású személynek minősülő felügyelőbizottsági tag megválasztásához. Amennyiben az MNB engedély még nem áll rendelkezésre a jelölt mandátumának jelen előterjesztésben javasolt kezdőnapjáig, abban az esetben hivatalba lépése dátuma az MNB által kiállított engedélyező határozat kiállításának, vagy amennyiben az elfogadó nyilatkozatát ezt követően teszi meg a jelölt, akkor az elfogadás napja.

A Felügyelőbizottság támogatta a jelen közgyűlési előterjesztésben foglaltakat.

Hamecz István bemutatása:

Kitüntetéses diplomáját a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem tervgazdasági szakán szerezte. Egyetemi évei alatt több külföldi egyetemen - Pembroke College, Oxford University, George Washington University – szerzett nemzetközi tudást és tapasztalatot. Karrierjét a Pénzügyminisztérium Gazdaságpolitikai és Tervezési Intézetében kezdte 1991-ben tudományos munkatársként, majd 1992-től a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetében folytatta. 1994 és 2007 között a Magyar nemzeti Bankban dolgozott, legutoljára a Közgazdasági és Monetáris Politikai Terület igazgatójaként. 2008. és 2017 között az OTP csoport hazai és külföldi leányvállalatainál látott el vezető tisztségeket. Részt vett az OTP csoport oroszországi leánybankja irányításában az Igazgatóság elnökeként, az OTP csoport ukrainai leánybankja irányításában a Felügyelőbizottság elnökeként, dolgozott továbbá az OTP Alapkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatójaként, valamint az OTP Bank Nyrt. ügyvezető igazgatójaként és a management committee tagjaként. Pályafutását 2020-ban a Richter Gedeon Nyrt.-ben folytatta, ahol először pénzügyi igazgatóként, majd 2022-től Chief Financial Officerként dolgozott egyben az igazgatóság tagjai is volt. Jelenleg az Országos Dohányboltellátó Kft. Felügyelőbizottságának tagja. Szakmai karrierje során számos külföldi képzésben mélyítette szakmai tudását, így különösen a Bank of England, a University of Rochester, az IMF és a Management Centre Europe által szervezett képzéseken. Nemzetközi tapasztalatokat szerzett továbbá az MNB képviselőjeként az OECD, az Európai Unió és az Európai Központi Bankok tanácsának különböző bizottságaiban.

További betöltött tisztsége:

- Országos Dohányboltellátó Kft. – Felügyelőbizottsági tag

Közgyűlési határozati javaslat:

*A Közgyűlés **Hamecz István** urat (anyja neve: Szafner Julianna; születési helye és ideje: Eger, 1967. február 28.; lakcíme: 1028 Budapest, Petőfi utca 5.) 2026. október 12. napjától, vagy amennyiben 2026. október 12. 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, 2031. október 12. napjáig tartó határozott időtartamra a Felügyelőbizottság tagjává választja.*

Közgyűlési határozati javaslat:

A Közgyűlés Hamecz István úrnak a Felügyelőbizottságban betöltött megbízatásának díjazását minden tekintetben a 30/2022. (április 26.) számú közgyűlési határozatban megállapított díjazással azonosan állapítja meg.

Közgyűlési határozati javaslat:

A Közgyűlés döntött, hogy a 2026. október 12. napjára összehívott rendkívüli közgyűlés megszervezésének és megtartásának teljes költségét az MBH Bank Nyrt. maga viseli, annak megtérítését nem igényli a rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményező részvényestől.