
A 2023. JÚNIUS 26. NAPJÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI 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 2023. június 26. napján megtartott rendkívüli 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 törzsrészvény volt.

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

Az ügyrendi jellegű határozatok összefoglalása az alábbi:

A közgyűlés 1/2023. (06.26.) sz. határozata:

A Közgyűlés elfogadta, hogy a szavazás egyidejű, nyílt szavazással, a részvényesek részére átadott, a részvényes nevét és szavazatainak számát feltüntető tábla felemelésével történjen.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 58 059 041 db; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 53,52%.

Igen szavazat:	58 059 041 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Nem adott le szavazatot:	0 db	0,00%

A közgyűlés 2/2023. (06.26.) sz. határozata:

A közgyűlés a jegyzőkönyvvezetői tisztségre dr. Pósfai-Szabó Rékát, a Társaság munkavállalóját választotta meg.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 58 059 041 db; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 53,52%.

Igen szavazat:	58 059 041 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Nem adott le szavazatot:	0 db	0,00%

A 2023. JÚNIUS 26. NAPJÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

A közgyűlés 3/2023. (06.26.) sz. határozata:

A közgyűlés a szavazatszámiláló bizottság tagjának Nagy-Varga Gábort és Palánkai Gábort, a Társaság munkavállalóit választotta meg.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 58 059 041 db; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 53,52%.

Igen szavazat:	58 059 041 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Nem adott le szavazatot:	0 db	0,00%

A közgyűlés 4/2023. (06.26.) sz. határozata:

A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére a részvényesek közül dr. Pálmainé Baán Ritát, az MBH Befektetési Bank Zrt. képviselőjét választotta meg.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 58 059 041 db; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 53,52%.

Igen szavazat:	58 059 041 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Nem adott le szavazatot:	0 db	0,00%

A közgyűlés 5/2023. (06.26.) sz. határozata:

A közgyűlés a közgyűlés napirendjét elfogadta és azokat az alábbi sorrendben kívánja megtárgyalni.

1. A Társaság Felügyelőbizottsági tagjának megválasztása, díjazása megállapítása
2. A Társaság Auditbizottsági tagjának megválasztása, díjazása megállapítása
3. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról
4. Egyebek

Az érvényesen leadott szavazatok száma 58 059 041 db; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 53,52%.

Igen szavazat:	58 059 041 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Nem adott le szavazatot:	0 db	0,00%

A 2023. JÚNIUS 26. NAPJÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

Az egyes napirendi pontok keretében született határozatok az alábbiak:

1. sz. napirendi pont:

A Társaság Felügyelőbizottsági tagjának megválasztása, díjazása megállapítása

A közgyűlés 6/2023. (06.26.) sz. határozata:

A közgyűlés 2023. június 26. napjától 2027. január 2. napjáig tartó határozott időtartamra, de legkorábban attól a naptól, amikor a felügyelőbizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a társasághoz megérkezik és a felügyelőbizottsági tag a megválasztását írásban elfogadja a Felügyelőbizottság tagjává választotta Krizsanovich Pétert (anyja neve: Pintér Eszter; születési helye és ideje: Budapest, 1979.03.29.; lakcíme: 8251 Zánka, Dózsa György utca 52.). A felügyelőbizottsági tag díjazására a közgyűlés 11/2023. (04.26.) sz. határozatában foglaltak az irányadók.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 58 059 041 db; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 53,52%.

Igen szavazat:	58 059 041 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Nem adott le szavazatot:	0 db	0,00%

2. sz. napirendi pont:

A Társaság Auditbizottsági tagjának megválasztása, díjazása megállapítása

A közgyűlés 7/2023. (06.26.) sz. határozata:

A közgyűlés 2023. június 26. napjától 2027. január 2. napjáig tartó határozott időtartamra, de legkorábban attól a naptól, amikor a felügyelőbizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik és a felügyelőbizottsági tag a megválasztását írásban elfogadja, az Auditbizottság tagjává választotta Krizsanovich Pétert (anyja neve: Pintér Eszter; születési helye és ideje: Budapest, 1979.03.29.; lakcíme: 8251 Zánka, Dózsa György utca 52.). Az auditbizottsági tag ezen tisztség ellátásáért külön díjazásban nem részesül.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 58 059 041 db; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 53,52%.

Igen szavazat:	58 059 041 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Nem adott le szavazatot:	0 db	0,00%

A 2023. JÚNIUS 26. NAPJÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

3. sz. napirendi pont:
Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról

A közgyűlés 8/2023. (06.26.) sz. határozata:

A közgyűlés elfogadta a Társaság Alapszabályának alábbiak szerinti módosítását:

8. KÖZZÉTÉTELEK, TÁJÉKOZTATÁSOK

8.1 A Társaság a jelen Alapszabály, valamint a 8.2. pont szerint kötelező tájékoztatásait a Társaság honlapján (www.mbhjelzalogbank.hu) teszi közzé.

A Társaság Közgyűlése egyidejűleg elfogadta a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt.

A módosított Alapszabály 2023. június 26. napján lép hatályba.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 58 059 041 db; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 53,52%.

Igen szavazat:	58 059 041 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Nem adott le szavazatot:	0 db	0,00%

4 sz. napirendi pont:
Egyebek

Ezen napirendi pont keretében a Közgyűlés nem hozott határozatot.

MBH Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság