

A 2023. MÁRCIUS 10. NAPJÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

KÖZLEMÉNY

A TakarékJelzálogbank 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. március 10. napján megtartott rendkívüli Közgyűlésen („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 tizedesjegyre kerekítésre kerültek.

Az ügyrendi jellegű határozatok összefoglalása az alábbi:

A közgyűlés 1/2023. (03.10.) 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 101.129.372; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 93,22%.

Igen szavazat:	101.129.372 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

A közgyűlés 2/2023. (03.10.) sz. határozata:

A közgyűlés a jegyzőkönyvvezetői tisztségre dr. Leskó Jánost a Társaság munkavállalóját választotta meg.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 101.129.372; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 93,22%.

Igen szavazat:	101.129.372 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

A 2023. MÁRCIUS 10. NAPJÁN MEGTARTOTT TRENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

A közgyűlés 3/2023. (03.10.) sz. határozata:

A közgyűlés a szavazatszámoló bizottság tagjának Buzás Erzsébetet és Palánkai Gábort, a Társaság munkavállalóit választotta meg.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 101.129.372; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 93,22%.

Igen szavazat:	101.129.372 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

A közgyűlés 4/2023. (03.10.) sz. határozata:

A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére a részvényesek közül dr. Nagy Melindát, az MTB Zrt. képviselőjét választotta meg.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 101.129.372; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 93,22%.

Igen szavazat:	101.129.372 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

A közgyűlés 5/2023. (03.10.) sz. határozata:

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

1. Döntés a Társaság cégnevének módosításáról és ezzel összefüggésben a Társaság Alapszabályának módosításáról
2. Egyebek

Az érvényesen leadott szavazatok száma 101.129.372; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 93,22%.

Igen szavazat:	101.129.372 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:

A 2023. MÁRCIUS 10. NAPJÁN MEGTARTOTT TRENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

1. sz. napirendi pont:

1. Döntés a Társaság cégnevének módosításáról és ezzel összefüggésben a Társaság Alapszabályának módosításáról

A közgyűlés 6/1/2023. (03.10.) sz. határozata:

A közgyűlés döntött a Társaság cégnevének 2023. május 1. napjával az alábbiak szerinti módosításáról:

A Társaság elnevezése: MBH Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság,

Rövidített neve: MBH Jelzálogbank Nyrt.

A Társaság angol nyelvű elnevezése: MBH Mortgage Bank Co. Plc

Az érvényesen leadott szavazatok száma 101.129.372; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 93,22%.

Igen szavazat:	101.129.372 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

A közgyűlés 6/2/2023. (03.10.) sz. határozata:

A közgyűlés elfogadta a Társaság Alapszabályának alábbiak szerinti módosítását:

Preambulum (első bekezdés)

„Az MBH Jelzálogbank Nyrt. (a továbbiakban: „Társaság”) az MBH Bank Nyrt. (székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 38., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-040952; „MBH Bank”) mint anyavállalat által a Magyar Nemzeti Bank („MNB”) vonatkozó az MBH Bank számára összevont alapú felügyelet alá tartozó vállalkozásai tárgyú határozatában meghatározott vállalkozáscsoport („MBH Bankcsoport”) szakosított hitelintézeti tagja. Az MBH Bank az MNB vonatkozó határozata alapján a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény („Hpt.”) olyan hitelintézeti anyavállalat, amely felelős az MBH Bankcsoport összevont alapú megfeleléséért a Hpt.-ben és a hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 575/2013/EU rendeletben foglalt követelményeknek megfelelően.”

1. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, TEVÉKENYSÉGI KÖREI, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSÉNEK TARTAMA

1.1 „A Társaság elnevezése: MBH Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, rövidített neve: MBH Jelzálogbank Nyrt.

A Társaság angol nyelvű elnevezése: MBH Mortgage Bank Co. Plc”

3.2.2 „Az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik:

(e) az MBH Bank Igazgatóságának döntése alapján a Társaság üzletpolitikájának, stratégiájának (ideértve többek között a földrajzi terjeszkedésről, illetve új üzleti területekre való belépésről, valamint a fennálló üzleti területekről való kilépésre vonatkozó és a harmadik felekkel létrehozandó közös vállalkozásokról, megkötendő

A 2023. MÁRCIUS 10. NAPJÁN MEGTARTOTT TRENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

szindikátusi, illetve konzorciális megállapodásokról való döntéseket), üzleti tervének és az ahhoz kapcsolódó termékportfóliójának a meghatározása, elfogadása;

(i) az MBH Bankcsoport összevont alapú, a Hpt.-ben és a hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 575/2013/EU rendeletben foglalt követelményeknek való megfelelése érdekében szükséges, az MBH Bank által hozott döntések („MBH Bank Csoportirányító Tevékenysége”) végrehajtása, ideértve különösen az MBH Bank Csoportirányító Tevékenysége során kiadott csoportszintű szabályzatok szükség szerinti implementálása és végrehajtása;

(s) döntés minden olyan kockázatvállalási kérdésben, amelyet jogszabály, a jelen alapszabály, az MBH Bank Csoportirányító Tevékenysége keretében kiadott csoportszintű, valamint az Integrációs Szervezet illetőleg az integrációs üzleti irányító szervezet által kiadott integrációs szintű vagy a Társaság belső szabályzata nem utal más döntéshozó testület vagy személy hatáskörébe;

(w) az MBH Bank Igazgatóságának döntése alapján döntés a Társaságnak, továbbá a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatainak 250 millió eurót meghaladó értékű ügyleteiről, kötelezettségvállalásairól (ideértve többek között, de nem kizárólagosan a jogi személyekben való részvételről, annak megszüntetéséről való döntést) azzal, hogy ezen ügyletek és kötelezettségvállalások hatálybalépéséhez a Magyar Bankholding Zrt. (székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 18.; cégjegyzékszám: 01-10-140865) közgyűlésének utólagos jóváhagyása szükséges, kivéve (i) a Társaság, valamint a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatai engedélyezett tevékenységeinek végzéséből származó kötelezettségvállalásait és/vagy ügyleteit, továbbá (ii) a Társaság és a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatai közötti, a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatainak egymás közötti, a Társaság és az MBH Bank Társaságon kívüli közvetlen, illetve közvetett leányvállalatai közötti, valamint a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatai és az MBH Bank Társaságon és a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatai kívüli közvetlen, illetve közvetett leányvállalatai közötti ügyleteit, kötelezettségvállalásait;

(x) az MBH Bank Igazgatóságának döntése alapján döntés az Integrációs Szervezettel, annak működésével, valamennyi szervével kapcsolatban felmerült valamennyi kérdésben, ideértve az Integrációs Szervezet közgyűlésében képviselendő mandátumok, álláspontok meghatározását is, de ide nem értve a 3.1.17. (v) pontjában meghatározott ügyeket;

(y) döntés minden olyan kérdésben, amit jogszabály, a jelen alapszabály, az MBH Bank Csoportirányító Tevékenysége keretében kiadott csoportszintű, valamint az Integrációs Szervezet illetőleg az üzleti irányító szervezet által kiadott integrációs szintű vagy a Társaság belső szabályzata az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utal.

3.2.4 A vonatkozó jogszabályok és az MNB vonatkozó határozata alapján az MBH Bank mint hitelintézeti anyavállalat alapvető kötelessége az MBH Bankcsoport összevont alapú prudenciális megfelelésének biztosítása. Az MBH Bank ezen kötelezettsége teljesítésének elengedhetetlen előfeltétele, hogy a Társaság, mint az MBH Bankcsoport tagja az MBH Bank által kialakított vállalatirányítási (és egyéb releváns) szabályokat megfelelően végrehajtsa, alkalmazza. Ennek megfelelően az Igazgatóság valamennyi, fenti 3.2.2. pontban foglalt hatáskörének gyakorlása során a vonatkozó jogszabályokkal összhangban köteles

(a) az MBH Bank által az MBH Bank Csoportirányító Tevékenysége során hozott döntéseket figyelembe venni és szükség szerint végrehajtani (ideértve többek között a csoportszintű szabályzatokban meghatározott értékhatárt meghaladó ügyletek, kötelezettségvállalások kapcsán az MBH Bank által hozott döntéseket);

A 2023. MÁRCIUS 10. NAPJÁN MEGTARTOTT TRENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

(b) az MBH Bank által az MBH Bank Csoportirányító Tevékenysége keretében az Igazgatóságra allokált feladatokat végrehajtani;

(c) az MBH Bank számára az MBH Bank Csoportirányító Tevékenység kialakításához szükséges információkat a Hpt. 172. § (5) bekezdésével összhangban az MBH Bank részére maradéktalanul, hatékony módon, az MBH Bank által kialakított rendben átadni; és

(d) a fentiekkel összefüggésben az MBH Bankcsoport többi tagjával az MBH Bank döntéseinek megfelelően együttműködni.

Az MBH Bank Csoportirányító Tevékenysége nem eredményezhet olyan helyzetet, hogy a Társaság vezető állású személyeinek a Hpt.-ben foglalt egyedi szintű megfelelésért való felelőssége sérüljön.

3.8.2 Az MBH Bank által az MBH Bank Csoportirányító Tevékenysége keretében ki-adott csoportszintű szabályzata a Ptk. 3:115. §-ban foglalt rendelkezésektől eltérhet.”

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

A módosított Alapszabály 2023. május 1. napján lép hatályba.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 101.129.372 ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 93,22%.

Igen szavazat:	101.129.372 db	100%
Nem szavazat	0 db	0,00%
Tartózkodás	0 db	0,00%
Le nem adott szavazat:	0 db	0,00%

2. sz. napirendi pont:
2. Egyebek

Ezen napirendi pont keretében a Közgyűlés nem hozott határozatot

Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság