AZ MBH BANK NYRT.

2026. NOVEMBER 30-i

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK

DOKUMENTUMAI

A Közgyűlés időpontja:	**2026. NOVEMBER 30. 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 Auditbizottsági tagjának megválasztása és díjazásásának megállapítása**
2. **A Társaság Igazgatósági tagjának megválasztása és díjazásásának megállapítása**

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

1. NAPIRENDI PONT

A TÁRSASÁG AUDITBIZOTTSÁGI TAGJÁNAK MEGVÁLASZTÁSA ÉS DÍJAZÁSÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA

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

A Társaság Felügyelőbizottsági és Auditbizottsági tagja Vaszily Miklós 2026. szeptember 30. napján lemondott Felügyelőbizottsági tagságáról, amely lemondás a Ptk. 3:25. § (4) bekezdése alapján az új felügyelőbizottsági tag és auditbizottsági tag Közgyűlés általi megválasztásával, de legkésőbb 2026.11.29. napján lép hatályba. A Közgyűlés Vaszily Miklóst a 22/2025 (november 17.) számú MBHB közgyűlési határozattal felügyelőbizottsági tagsága időtartamára választotta meg az Auditbizottság tagjává, így Vaszily Miklós auditbizottsági tagsága az új auditbizottsági tag Közgyűlés általi megválasztásával, de legkésőbb 2026.11.29. napján – a Felügyelőbizottsági tagságával egyidejűleg – megszűnik.

Fenyvesi Csaba Gábor urat a Közgyűlés a 4/2026. (október 12.) számú MBHB közgyűlési határozattal 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, 2030. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Felügyelőbizottság tagjává választotta.

Fentiekre tekintetel az a javaslat a Közgyűlés részére, hogy a Közgyűlés által kerüljön megválasztásra Fenyvesi Csaba Gábor úr az Auditbizottság tagjává felügyelőbizottsági tagsága időtartamára.

Az Auditbizottság tagjainak díjazására a 12/2025 (április 23.) MBHB közgyűlési határozatban foglaltak az irányadóak és alkalmazandóak

A Felügyelőbizottság támogatta a jelen közgyűlési előterjesztésben foglaltakat.

Közgyűlési határozati javaslat:

A Közgyűlés Fenyvesi Csaba Gábor urat (anyja neve: Farkass Zsuzsanna Crestentia; születési helye és ideje: Szekszárd, 1979. 11. 04., lakcím: 1121 Budapest Agancs út 14.) felügyelőbizottsági tagsága időtartamára az Auditbizottság tagjává választja.

Közgyűlési határozati javaslat:

A Közgyűlés Fenyvesi Csaba Gábor úrnak az Auditbizottságban betöltött megbízatásának díjazását minden tekintetben a 12/2025. (április 23.) számú közgyűlési határozatban megállapított díjazással azonosan állapítja meg.

2. NAPIRENDI PONT

A TÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGI TAGJÁNAK MEGVÁLASZTÁSA ÉS DÍJAZÁSÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA

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

Egerszegi Ádám úrnak, az Igazgatóság belső tagjának a vezérigazgató-helyettesi tisztségre vonatkozó munkaviszonya 2026. november 2. napján megszűnt, és így a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (**Hpt.**) 149. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján igazgatósági tagsága is megszűnt ezen a napon. Tekintettel ezen helyzetre, javasolt és egyben szükséges a Társaság Igazgatósága folyamatos és purdens működésének biztosítása érdekében új belső igazgatósági tagot választani.

Az MBH Csoport Jelölési Politikájában megfogalmazott elveknek és követelményeknek megfelelően a Társaság lefolytatta a szükséges előzetes egyeztetéseket és belső bizottsági eljárásokat annak érdekében, hogy a Közgyűlés a legmegfelelőbb jelöltet választhassa meg az Igazgatóság új belső tagjának.

A Társaság Jelölő Bizottsága részéről az a javaslat a Közgyűlés részére, hogy a Közgyűlés által kerüljön megválasztásra 2026. december 1-től 2030. május 31-ig tartó, határozott időtartamra az Igazgatóság belső tagjává Ginzer Ildikó. A távozó belső igazgatósági tag által, a munkaszervezeten irányított és felügyelt területek jelentős részét a Társaság másik Hpt. szerinti ügyvezetője, Ginzer Ildikó vezérigazgató-helyettes vette át.

A Társaság Jelölő Bizottsága megállapította, hogy Ginzer Ildikó ismeretei, készségei és tapasztalatai alapján alkalmas a tisztség betöltésére.

Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság támogatta a Jelölő Bizottság javaslatát.

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

Az Igazgatóság tagjainak díjazására a 12/2025. (április 23.) számú MBHB közgyűlési határozatban foglaltak az irányadóak és alkalmazandóak.

A jelölt bemutatása:

Ginzer Ildikó

Tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen végezte, ahol 2005-ben szerzett közgazdász mesterdiplomákat vállalati pénzügyek és gazdálkodási szakos tanár területeken. Szakmai pályafutását a bankszektorban kezdte, 2004 és 2016 között a Raiffeisen Banknál strukturált és projektfinanszírozási területen üzleti, majd vállalati intenzív kezelési területen kockázatkezelési vezetőként dolgozott, részt vett ezen területek stratégiájának és folyamatainak kialakításában. Nemzetközi tapasztalatot a Borealis AG stratégiai és üzletfejlesztési szakértőjeként szerzett, ahol 2016 folyamán több akvizíciós projektért volt felelős petrolkémiai cégek területén. 2016

végén csatlakozott az MBH Bank elől tagbankjához, az MKB Bankhoz kockázatkezelési vezérigazgató-helyettesként, és felelt a bank lakossági és vállalati kockázatkezeléséért valamint a követeléskezelési területért. 2019-ből az MKB Bank üzleti vezérigazgató-helyettese lakossági, vállalati, treasury és lízing területeken. 2023 májusától az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős vezérigazgató-helyettese, majd 2026. augusztusától általános vezérigazgató-helyettese. Tagja a CIG Pannónia Nyrt. Felügyelőbizottságának, az Euroleasing Igazgatóságának valamint az MBH Alapkezelő Felügyelőbizottságának elnöke. 2023. június 21-től az MBH Befektetési Bank Zrt. Igazgatóságának tagja és 2024. május 3-tól a Fundamenta Lakáskassza Zrt. Igazgatóságának is tagja.

Közgyűlési határozati javaslat:

*A Közgyűlés **Ginzer Ildikó** úrhölgyet (anyja neve: Cséfalvay Ildikó Izabella; születési helye és ideje: Győr, 1981. 03. 07.; lakcíme: 9082 Nyúl, Szabadság utca 22.) 2026. december 1. napjától – vagy amennyiben 2026. december 1. napjáig a Magyar Nemzeti Bank részéről szükséges engedélyező határozat nem kerül kiállításra, úgy attól a naptól, amikor a Magyar Nemzeti Bank részéről szükséges engedélyező határozat kiállításra kerül és megválasztását az Igazgatóság tagjává írásban elfogadja – 2030. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra az Igazgatóság belső tagjává választja.*

Közgyűlési határozati javaslat:

A Közgyűlés Ginzer Ildikó úrhölgy az Igazgatóságban betöltött megbízatásának díjazását minden tekintetben a 12/2025. (április 23.) számú közgyűlési határozatban megállapított díjazással azonosan állapítja meg.