

**AZ MBH DUNA BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA**

(a változások félkövér dőlt betűvel jelezve)

2025.

Hatályos: 2025.....

Preambulum

Az **MBH DUNA BANK Zrt.** (a továbbiakban: „**Társaság**”) az **MBH Bank Nyrt.** (székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 38., cégjegyzékszáma: 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**”) hitelintézeti tagja. Az **MBH Bank** az **MNB** vonatkozó határozata alapján a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény („**Hpt.**”) alapján 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.

~~A fentiekén túl a Társaság az Integrált Hitelintézetek Központi Szervezetének („**Integrációs Szervezet**”) tagjaként, a működési engedélyében foglaltak szerint, a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvényben („**Szhítv.**”) meghatározott hitelintézetként tevékenykedik.~~

*A fentiekén túl a Társaság a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény („**Szhítv.**”) szerinti integrációs üzleti irányító szervezet és ezen tevékenysége során a hitelintézetek integrációja tagjaira vonatkozó irányítási, tevékenységük összehangolásával kapcsolatos feladataihoz és hatásköreihez kapcsolódó részletszabályokat, valamint határidőket az Szhítv., a jelen Alapszabály, valamint az ezen feladatok és hatáskörök tárgyában az Integrált Hitelintézetek Központi Szervezete („**Integrációs Szervezet**”) által kibocsátott szabályzatok, irányelvek, illetve utasítások határozzák meg.*

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

1.1 A Társaság elnevezése: **MBH DUNA BANK Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, rövidített neve: **MBH DUNA BANK Zrt.**

1.2 A Társaság típusa:

1.2.1 A Társaság a pénzügyi intézményeken belül elfoglalt helye szerint hitelintézet.

1.3 A Társaság *célja* tevékenységi köreinek megadásával

1.3.1 A ~~Társaság~~ gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere szerinti főtevékenysége

6419 Egyéb monetáris közvetítés

1.3.2 További tevékenységek:

6499 *Máshova nem sorolt* egyéb pénzügyi közvetítés

6612 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

6619 Egyéb pénzügyi *kiegészítő tevékenység*

6622 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

1.3.3 A Társaság a következő hitelintézeti és befektetési szolgáltatási tevékenységek üzletszerű végzésére jogosult a felügyeleti hatóság H-EN-I-1062/2013. számon kiadott engedélye alapján:

1.3.3.1 A Hpt. 3. § (1) és (2) bekezdése szerinti pénzügyi szolgáltatások:

- (a) betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz – saját tőkét meghaladó mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadása,
- (b) hitel és pénzkölcsön nyújtása,
- (c) pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása,
- (d) olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak,
- (e) kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása,
- (f) valutával, devizával – ide nem értve a pénzváltási tevékenységet – váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység,
- (g) pénzügyi szolgáltatás közvetítése,
- (h) letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás,
- (i) pénzváltási tevékenység.

1.3.4. Egyéb üzletszerűen végzett tevékenységek:

- (a) a Hpt. 7. § (3) bekezdés c) pontja alapján a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény („**Bszt.**”) 111. § (2) bekezdés a) pontja szerinti függő ügynökként közvetítésre és a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvényben foglalt feltételekkel függő biztosításközvetítői tevékenység;
- (b) *az Szhtv. szerinti, integrációs üzleti irányító szervezeti feladatai ellátásához kapcsolódó szolgáltatások végzése.*

1.4 A Társaság székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93.

A Társaság fiókokat (telephelyeket és fióktelepeket), valamint külföldi bankképviselőket létesíthet.

1.4.1 A Társaság telephelyei:

9021 Győr, Aradi Vértanúk u. 15.

1.4.2 A Társaság belföldi fióktelepei:

2525 Bajna, Kossuth L. utca 16.
1054 Budapest, Aulich u. 3.
2510 Dorog, Bécsi út 74.

8086 Felcsút, Fő út 137.
9444 Fertőszentmiklós, Petőfi u. 2.
9228 Halászi, Kossuth L. u. 98.
9241 Jánossomorja, Szabadság u. 20.
9231 Máriakálnok, Rákóczi u. 42.
2536 Nyergesújfalú, Kossuth Lajos u. 166.
2523 Sárisáp, Malom u. 12.
2534 Tát, Fő út 120. a.ép.
9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 23.

1.5 Társaság működésének tartama: A Társaság határozatlan időtartamra alakult.

2. ALAPTŐKE ÉS RÉSZVÉNYEK

2.1 Az alaptőke

- 2.1.1 A Társaság alaptőkéje 2.743.000.000,- Ft, azaz Kettőmilliárd-hétszáznegyvenhárom millió forint, amely teljes egészében rendelkezésre bocsátott pénzbeli vagyoni hozzájárulás.
- 2.1.2 A Társaság kizárólag dematerializált előállítású, névre szóló részvényeket bocsát ki. A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával kell előállítani.
- 2.1.3 A Társaság kibocsátott részvényeinek darabszáma, névértéke, kibocsátási értéke, sorozata, fajtája és osztálya:
- 274.300, azaz kettőszázhetvennégyezer-háromszáz darab, egyenként 10.000,- Ft, azaz tízezer forint név-, és kibocsátási értékű törzsrészvény.
- 2.1.4 A Társaság azonos részvénytípusba tartozó részvényeivel rendelkező részvényeseket azonos részvényesi jogok illetik meg.
- 2.1.5 *Minden integrált hitelintézetnek legalább 1 db „A” sorozatú törzsrészvény tulajdonjogával rendelkeznie kell. Minden egyes „A” sorozatú törzsrészvény 1 szavazatra jogosít.*
- 2.1.6 *Nem kötelező, hogy az integrált hitelintézet a Társaság legalább 1 darab „A” sorozatú törzsrészvényének tulajdonosa legyen abban az esetben, ha az érintett integrált hitelintézetnek a Társaság a többségi tulajdonosa.*
- 2.1.7 *A Társaság „A” sorozatú törzsrészvényei a Társaság részvényesei között szabadon átruházhatók.*
- 2.1.8 *A Társaság részvényese nem gyakorolhatja a részvényesi jogait, valamint a részvényhez fűződő előjogait (anélkül, hogy ez önmagában integrációs tagságát érintené), amennyiben részvényét törvény vagy az Alapszabály rendelkezéseibe ütköző módon szerezte meg, vagy megsértette az Szhitv. 14. § (4) bekezdés a)-e) pontjaiban foglalt rendelkezéseket. Az előbbieken megjelölt jogsértések fennállását a Társaság Igazgatósága – az Szhitv. 14. § (4) bekezdés a) és d) pontjai esetében az Integrációs Szervezet jogsértés bekövetkezésére vonatkozó értesítését is figyelembe véve – állapítja meg. A Társaság részvényesei az Szhitv. 14. § (4) bekezdés c) és e) pontjaiban megjelölt jogsértések fennállására vonatkozóan kötelesek az egyes közgyűléseket megelőzően nyilatkozatot tenni. A teljes bizonyító*

erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot legkésőbb a közgyűlést megelőző 2. munkanapig kell a Társaság Igazgatósága részére eljuttatni.

- 2.1.9 *A fenti jogsértések, illetve Alapszabály vagy szabályzatok megsértésének a jogkövetkezményeit addig kell alkalmazni, amíg a Társaság Igazgatóságának álláspontja szerint a jogsértést, alapszabálysértést vagy szabályszegést az érintett részvényes meg nem szüntette.*

2.2 Részvénykönyv-vezetés

- 2.2.1 Az Igazgatóság a Társaság részvényeseiről a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:245. § és Hpt. 136. § szerinti adattartalommal részvénykönyvet vezet. Az Igazgatóság a részvénykönyv vezetésére megbízást adhat. A megbízás tényét és a megbízott személyi adatait közzé kell tenni. A részvényes a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően gyakorolhatja részvényesi jogait. A részvénykönyvből törölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk.

2.3 A részvények átruházása

- 2.3.1 A részvények átruházása a Társasággal szemben az új részvényes, illetve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) 151-155. §-ában szabályozott részvényesi meghatalmazott részvénykönyvbe való bejegyzésével válik hatályossá. Ha a Társaságban való tulajdonszerzés hatósági engedélyhez kötött, a részvényesi meghatalmazott kizárólag részvényessel együtt jegyezhető be a részvénykönyvbe.

3. A TÁRSASÁG SZERVEI ÉS MŰKÖDÉSÜK

3.1 Közgyűlés

- 3.1.1 A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés.
- 3.1.2 A Közgyűlést annak kezdőnapját legalább tizenöt (15) nappal megelőzően, a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. A Közgyűlést a Társaság székhelyétől eltérő helyszínre is össze lehet hívni.
- ~~3.1.3 A Közgyűlésről az integrációs üzleti irányító szervezetet és az Integrációs Szervezetet előzetesen, a meghívó közzétételével egyidejűleg értesíteni kell. Az értesítéshez csatolni kell a meghívót, valamint a napirendekre vonatkozóan az előterjesztéseket és a kapcsolódó anyagokat, amennyiben vannak ilyenek. Az Integrációs Szervezet ügyvezetése indokolt esetben az értesítéstől számított öt (5) napon belül felhívhatja a Társaságot arra, hogy az Integrációs Szervezet által megjelölt, előterjesztést nem tartalmazó napirendi pontokhoz készítsen írásbeli előterjesztést. Az integrációs üzleti irányító szervezet és az Integrációs Szervezet képviselője a Társaság Közgyűlésén jogosult tanácskozási joggal részt venni.~~
- 3.1.4 A Közgyűlést abban az esetben is meg lehet tartani, ha azt nem vagy nem szabályszerűen hívták össze, és azon az összes részvényes jelen van, akik egyhangúlag hozzájárulnak az ülés megtartásához. A nem szabályszerűan összehívott, illetve megtartott Közgyűlésen elfogadott, és ebből az okból érvénytelen határozat az elfogadásának időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot a Közgyűlés napjától számított harminc (30) napon belül valamennyi részvényes egyhangúlag érvényesnek ismeri el.

- 3.1.5 A napirenden nem szereplő kérdésben határozathozatalra csak valamennyi részvéltre jogosult részvényes jelenlétében akkor kerülhet sor, ha a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához a részvényesek egyhangúlag hozzájárultak.
- 3.1.6 A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több, mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, megismételt Közgyűlést kell összehívni az eredeti időpontot követően azt ~~legalább három (3)~~ legfeljebb huszonegy (21) nappal követő időpontra, az eredeti napirenden szereplő ügyekben. A megismételt Közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.
- 3.1.7 A Társaság a Közgyűlés napját megelőző második munkanap végéig a részvénykönyvet lezárja („**Részvénykönyv Közgyűlési Lezárása**”). Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlést követő munkanapon lehet tenni.
- 3.1.8 A Közgyűlésre szóló meghívó tartalmazza:
- (a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
 - (b) a Közgyűlés idejének és helyszínének megjelölését;
 - (c) a Közgyűlés napirendjét;
 - (d) a Közgyűlés megtartásának módját;
 - (e) a szavazati jog gyakorlásához a jelen alapszabályban előírt feltételeket;
 - (f) a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés helyét és idejét; és
 - (g) **a napirend kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételeit.**
- 3.1.9 Az Igazgatóságnak jogában áll – indokolt esetben, és amikor ennek szükségét látja – rendkívüli Közgyűlést összehívni. Az Igazgatóság köteles a rendkívüli Közgyűlést összehívni:
- (a) haladéktalanul, ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma három (3) alá csökkent,
 - (b) nyolc (8) napon belül, ha azt a szavazati jogok legalább öt (5) százalékaival rendelkező – a részvénykönyv adatai által igazolt – részvényesek írásban kérik az ok és cél megjelölésével, ~~vagy~~
 - (c) nyolc (8) napon belül – a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett – a szükséges intézkedések céljából, ha tudomásra jut, hogy a Társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, vagy a Társaságot a fizetéseképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette, vagy a Társaság vagyona a Társaság tartozásait nem fedezi,

- (d) nyolc (8) napon belül, ha legalább három (3) igazgatósági tag a napirend közlésével a Közgyűlés összehívását javasolja, vagy
 - (e) jogszabályban meghatározott egyéb kötelező esetekben.
- 3.1.10 A Közgyűlés levezető elnöke az Igazgatóság mindenkori elnöke, vagy az általa felkért személy, kivéve akadályoztatása esetén, mert ebben az esetben a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel megválasztott személy. A Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, részvényei számát és az őt megillető szavazatok számát, valamint a Közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a Közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.
- 3.1.11 A Közgyűlés levezető elnöke:
 - (a) megnyitja a Közgyűlést;
 - (b) megállapítja a határozatképességet;
 - (c) vezeti a tanácskozást, ennek keretében megadja és megvonja a szót, korlátozhatja a felszólalások időtartamát;
 - (d) szünetet rendel el;
 - (e) berekeszti a Közgyűlést.
- 3.1.12 A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:
 - (a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
 - (b) a Közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét;
 - (c) a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámlálóknak a nevét;
 - (d) a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
 - (e) a határozati javaslatokat;
 - (f) minden határozat esetében azon részvények számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, és az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét,
 - (g) a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.
- 3.1.13 A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés levezető elnöke írja alá, és egy erre megválasztott, jelen lévő részvényes hitelesíti. A Társaság Igazgatósága köteles a közgyűlési jegyzőkönyvet, valamint a jelenléti ívet saját dokumentumai között elhelyezni és megőrizni.

3.1.14 A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- (a) az Alapszabály elfogadása és módosítása, kivéve a 3.2.2(f) al-pontban foglalt esetet;
- (b) döntés a Társaság átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról jogutód nélküli megszüntetéséről;
- (c) döntés az alaptőke felemeléséről vagy az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére;
- (d) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve korlátozásáról;
- (e) döntés az alaptőke leszállításáról;
- (f) döntés átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvények kibocsátásáról;
- (g) döntés saját részvény megszerzéséről, illetve ~~elidegenítéséről~~, az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére;
- (h) az Igazgatóság elnökének és tagjainak megválasztása és visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása;
- (i) a Társaság főtevékenységének megváltoztatása;
- (j) a döntés a Társaság munkaszervezetének élén álló, a Társaság operatív irányítását ellátó vezérigazgató munkakörének betöltéséről (ideértve különösen a vezérigazgató munkaviszonyának létesítését, illetve megszüntetését), illetve a fenti döntések végrehajtására vonatkozó felhatalmazás megadásáról;
- (k) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- (l) döntés a részvényhez fűződő jogok megváltoztatásáról, illetve részvényfajták, osztályok átalakításáról;
- (m) a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása és visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása, továbbá az Audit Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;
- (n) az állandó könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- (o) a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés számukra a felmentvény megadása tárgyában;
- (p) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról;

- (q) döntés osztalékelőleg fizetéséről, kivéve a 3.2.2 **pont** (p) **al-**
pontban foglalt esetet;
- (r) döntés a részvényessel, igazgatósági taggal, felügyelőbizott-
sági taggal vagy az állandó könyvvizsgálóval szembeni igény
érvényesítéséről;
- (s) döntés a Társaságnak az Szhitv.-ben meghatározott Integrá-
ciós Szervezetbe történő be-, illetve kilépéséről;
- (t) a döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az
Alapszabály a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal.

- 3.1.15 A Közgyűlés határozatait egyszerű többséggel hozza, kivéve azokat a kérdéseket, amelyek kapcsán a jogszabályok vagy a jelen Alapszabály ettől eltérő szavazati többséget írnak elő. Amennyiben a jogszabályok valamely kérdésben egyhangú határozathozatalt írnak elő, úgy az adott kérdésben a közgyűlés egyhangú döntéssel határoz. Amennyiben a jelen Alapszabály vagy jogszabály rendelkezése valamely kérdésben a közgyűlési határozathoz minősített többséget kíván meg, akkor a határozati javaslatot a jelen lévő részvényesek legalább háromnegyedes többségével kell elfogadnia.
- 3.1.16 A Közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénytársasághoz kapcsolódó jogot hátrányosan módosít, akkor hozható meg, ha az érintett részvénytársaságba tartozó valamennyi részvényes egyszerű többsége ahhoz külön is hozzájárul. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát - nem alkalmazhatók. A hozzájárulás megadására sor kerülhet a Közgyűlést megelőzően ülés tartása nélkül írásban meghozott döntéssel vagy úgy, hogy a Közgyűlésen az érintett részvénytársaságba tartozó részvényesek a közgyűlési döntést megelőzően külön szavaznak a kérdésről.
- 3.1.17 Az alaptőke felemelését vagy leszállítását elhatározó közgyűlési határozat érvényességének feltétele, hogy a tőkeemeléssel, illetve tőkeleszállítással érintettnek minősülő részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei az alaptőke felemeléséhez vagy leszállításához külön is hozzájáruljanak. A hozzájárulás megadására a 3.1.16. pontban foglaltak irányadók.
- 3.1.18 Abban az esetben, ha a határozatképes Közgyűlés nem tud határozatot hozni valamennyi napirend tárgyában, akkor a levezető elnök előterjesztésére a Közgyűlés felfüggesztéséről és az új időpont, illetve helyszín megjelölésével együtt folytatólagos Közgyűlés megtartásáról határozhat, akkor is, ha ez nem szerepel a napirenden. A Közgyűlés felfüggesztésére kizárólag egy alkalommal kerülhet sor, és a folytatólagos Közgyűlést a felfüggesztéstől számított 30 napon belül meg kell tartani. A korábban felfüggesztett és később folytatott folytatólagos Közgyűlés határozatképességére az általános szabályok az irányadók. A folytatólagos Közgyűlés csak az eredeti Közgyűlésre meghirdetett azon napirendek tárgyában határozhat, amelyekben az eredeti Közgyűlés nem határozott.
- 3.1.19 A Közgyűlés a Ptk. 3:20. §-ban biztosított lehetőség szerint jogosult ülés tartása nélkül is dönteni a hatáskörébe tartozó valamennyi kérdésben. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal részletes eljárási szabályait az Igazgatóság a meghívóban ismereti a részvényesekkel a határozat tervezetének egyidejű megküldésével.

- 3.1.20 A részvényesek számára a határozat-tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolc (8) napos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az Igazgatóság részére.
- 3.1.21 Ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén az alapszabály határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a döntéshozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az Igazgatóság részére, amennyi szavazati jogot képviselő részvényes jelenléte a határozatképességhez ülés tartása esetén szükséges lenne.
- 3.1.22 Ha bármely részvényes az ülés megtartását kívánja, a Közgyűlést az Igazgatóságnak az általános szabályok szerint össze kell hívnia.
- ~~3.1.23 Az alapszabály elfogadásához és módosításához az Integrációs Szervezet előzetes hozzájárulása szükséges.~~
- ~~3.1.24 Amennyiben valamely közgyűlési döntés meghozatalához az Szhtv., vagy az Integrációs Szervezet alapszabálya értelmében az Integrációs Szervezet vagy az integrációs üzleti irányító szervezet hozzájárulása vagy jóváhagyása szükséges, a Társaság ügyvezetése gondoskodik a szükséges engedélyek megszerzése iránt.~~
- 3.1.25 **A részvényesek jogai és kötelezettségei**
- 3.1.25.1 A részvényesek közgyűlési jogai
- (a) A részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni. A Társaság Közgyűlésén az a részvényes, illetve a Tpt. 151-155. §-ában meghatározott részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a részvénykönyv közgyűlési lezárásakor a részvénykönyvbe bejegyezték. Nem felelős a Társaság a részvényesek részvételi lehetőségének vagy adott részvényeik után járó szavazati joguk gyakorlásának elmaradásáért, ha a részvényes bejegyzése a részvénykönyvbe azért maradt el, mert
- (i) a Részvénykönyv Közgyűlési Lezárását követően érkezett meg a Társasághoz, vagy
- (ii) a részvényes részvénytulajdona, illetve szavazati joga sérti a jogszabályok, illetve az Alapszabály rendelkezéseit.
- (b) A részvényes a közgyűlési jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy (1) részvényest csak egy (1) képviselő képviselhet, egy (1) képviselő több, legfeljebb tíz (10) részvényest is képviselhet. Nem lehet meghatalmazott az igazgatósági tag, a Felügyelőbizottság tagja és a könyvvizsgáló. A részvényes a közgyűlési jogai gyakorlására a Társaság vezető állású munkavállalójának is meghatalmazást adhat. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy Közgyűlésre, vagy a meghatalmazásban meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét (12) hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett Közgyűlés folytatására és a határozatképтелenség miatt ismételten összehívott Közgyűlésre is. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell kiállítani, és a Társasághoz **a Közgyűlés kezdete előtt** benyújtani. A részvényesi meghatalmazott által

adott meghatalmazásban fel kell tüntetni, hogy a képviselő részvényesi meghatalmazottként jár el.

- (c) A részvényesnek a Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan tájékoztatáshoz való joga van. Ennek megfelelően a részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére az Igazgatóság legkésőbb a Közgyűlés napja előtt három nappal megadja a közgyűlési napirendi pont tárgyalásához szükséges tájékoztatást. Az előzőek szerinti tájékoztatáshoz való jog teljesítését az Igazgatóság a felvilágosítást kérő részvényes által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. Az Igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a Társaság üzleti, bank-, értékpapír, vagy egyéb hasonló titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélészerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a cégbíróságtól kérheti a Társaság kötelezését a felvilágosítás megadására.
- (d) A Társaság biztosítja valamennyi, a Közgyűlésen résztvevő részvényes számára a Közgyűlésen való felvilágosítás iránti, észrevételezési és indítványozási jog gyakorlását, feltéve, hogy ezen jogok gyakorlása nem vezet a Közgyűlés szabályszerű és rendeltetésszerű működésének akadályozásához. A Közgyűlés elnöke a jelen pontban meghatározott részvényesi jogok gyakorlásának biztosítása érdekében köteles a részvényes számára a Közgyűlésen szót adni azzal, hogy a Közgyűlés elnöke a Közgyűlés szabályszerű és rendeltetésszerű működésének biztosítása érdekében a felszólalás időtartamát megszabhatja, különösen a tárgytól való eltérés esetén a szót megvonhatja, továbbá – több egyidejű felszólalás esetén – a felszólalások sorrendjét meghatározhatja.
- (e) A részvény a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít, azaz a Közgyűlésen minden 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint névértékű törzsrészvény egy szavazatra jogosít. Nem gyakorolhatja a szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesíti.

3.1.25.2 Kisebbségi jogok

- (a) Együttesen a szavazati jogok legalább 5%-át képviselő részvényesek az ok és a cél megjelölésével bármikor kérhetik a Közgyűlés összehívását. Ha az Igazgatóság a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül nem intézkedik a Közgyűlésnek a lehető legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében, az ülést az indítványozó részvényesek kérelmére a nyilvántartó bíróság hívja össze, vagy a nyilvántartó bíróság felhatalmazza az indítványozó részvényeseket az ülés összehívására. A várható költségeket az indítványozó részvényesek kötelesek megelőlegezni.

- (b) Ha együttesen a szavazatok legalább 5%-át képviselő részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül közlik a tagokkal és az Igazgatósággal, az ilyen javaslatot vagy határozattervezetet napirendre tűzöttnek kell tekinteni.
- (c) Ha a Közgyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, hogy a Társaságnak valamely tag, vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag, továbbá a könyvvizsgáló ellen támasztható követelését érvényesítsék, a követelést a szavazati jogok együttesen legalább 5%-át képviselő részvényesek a Közgyűléstől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül a Társaság képviselésében a Társaság javára maguk is érvényesíthetik.
- (d) Ha a Közgyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, amely szerint az utolsó beszámolót, illetve az utolsó két évben az Igazgatóság tevékenységével kapcsolatos valamely gazdasági eseményt vagy kötelezettségvállalást külön megbízandó könyvvizsgáló vizsgálja meg, ezt a vizsgálatot a szavazati jogok együttesen legalább 5%-át képviselő részvényeseknek a Közgyűléstől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül benyújtott kérelmére a nyilvántartó bíróság a Társaság költségére köteles elrendelni és a könyvvizsgálót kijelölni. A kérelem teljesítését a nyilvántartó bíróság megtagadja, ha a kisebbségi jogokkal a kérelmet előterjesztő részvényesek visszaélnék.

3.1.25.3 Osztalékhoz való jog

- (a) A Társaságnak a felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényest a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg.

3.1.25.4 Részvényesek kötelezettségei

- (a) A részvényes köteles az általa átvett, illetve jegyzett részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő vagyoni hozzájárulást a Társaság rendelkezésére bocsátani. A részvényes e kötelezettsége alól – az alaptőke-leszállítás esetét kivéve – érvényesen nem mentesíthető.
- (b) A legalább 5%-os tulajdoni hányaddal rendelkező, illetve ilyen hányadot megszerző részvényes a birtokolt közvetett tulajdonát, illetve annak változását az azonosításra alkalmas adatok egyidejű közlésével köteles bejelenteni a Társaságnak. A bejelentési kötelezettségét nem teljesítő tag szavazati jogának gyakorlását a kötelezettség teljesítéséig az MNB felfüggeszti.

~~3.1.25.5 — Az Integrációs Szervezet a Társaság tulajdonosainak szavazati jogát meghatározott időre, de legfeljebb egy (1) évre a Szhtv-ben foglaltak szerint felfüggesztheti, ha a tulajdonos tevékenysége, illetve a Társaságra gyakorolt befolyása a rendelkezésre álló tények alapján veszélyezteti a Társaság megbízható, biztonságos működését; ilyen esetben a határozatképesség megállapításánál a korlátozással érintett szavazatokat figyelmen kívül kell hagyni.~~

3.2 Igazgatóság

3.2.1 Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság tagjai képviselik a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, kivéve, ha a Társaságot a Felügyelőbizottság által kijelölt felügyelőbizottsági tag vagy a bíróság által kirendelt ügygondnok képviseli, mert a közgyűlési határozat bírósági felülvizsgálatát a Társaság egy vagy több vezető tisztségviselője kezdeményezte és ezért a Társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a Társaságot képviselhetné. Az Igazgatóság alakítja ki és irányítja a részvénytársaság munkaszervezetét, a Hpt. 150. §-a szerint – a 3.1.14 (j) pontban foglaltakra figyelemmel, az abban foglaltak tiszteletben tartása mellett – gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hpt. szerinti ügyvezetők (vezérigazgató és helyettesei) felett.

3.2.2 Az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- (a) a Közgyűlés napirendjére tűzött ügyekre vonatkozó álláspontjának és javaslatának kialakítása, azok a Felügyelőbizottság, majd a Felügyelőbizottság véleményével együtt a Közgyűlés elé terjesztése;
- (b) a Társaság számviteli törvény szerinti **éves és összevont (konsolidált) éves** beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az elkészíttetése és átadása a könyvvizsgáló véleményével együtt a Felügyelőbizottságnak, majd az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság jelentésével, valamint a Társaság üzletpolitikájáról – **ezen belül a hitelintézetek integrációjával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló éves jelentésről** - szóló jelentéssel együtt annak a Közgyűlés elé terjesztése,
- (c) az állandó könyvvizsgálóval a könyvvizsgálat elvégzésére vonatkozó megbízási szerződés megkötése a Közgyűlés által meghatározott feltételekkel;
- (d) a Társaság részvénykönyvének vezetése;
- (e) 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 szindikátusi, illetve konzorciális megállapodásokról való döntéseket), üzleti tervének és az ahhoz kapcsolódó termékportfóliójának a meghatározása, elfogadása;

- (f) a Társaság székhelyének, telephelyeinek, fióktelepeinek, valamint – a Társaság főtevékenységét kivéve – a Társaság tevékenységi köreinek módosítása és az alapszabály ezzel összefüggésben való módosítása;
- (g) 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;
- (h) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása, továbbá minden olyan belső szabályzat jóváhagyása, amelynek jóváhagyását jogszabály vagy belső szabályzat az Igazgatóság hatáskörébe utalja;
- (i) az Igazgatóság ügyrendjének elfogadása;
- (j) a Társaság munkavállalóinak együttes képviseleti joggal történő felruházása;
- (k) a Felügyelőbizottságnak a Társaság állandó könyvvizsgálójának személyére vonatkozó javaslatának a Közgyűlés elé terjesztése;
- (l) *döntés a részvényesi jogok felfüggesztéséről és annak részvénykönyvi bejegyzéséről az Szhtv. 14. § (4) bekezdésben foglaltak szerinti esetekben*
- (m) az irányadó jogszabályok által meghatározott körben döntés *a kapcsolts személyekkel szembeni kockázatvállalás* nyújtásáról *hogy amennyiben a belső hitel nem fogyasztónak nyújtott hitelnek minősül, úgy a határozat a Felügyelőbizottság hozzájárulása előtt nem hajtható végre;*
- (n) ~~döntés a Társaság öt (5) éven túli kölcsönfelvételéről, amelynek összege meghaladja a Társaság szavatoló tőkéjének tíz százalékát (10 % át), valamint kötvény kibocsátási program jóváhagyásáról;~~
- (o) ~~a Hpt., illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján az igazgatóság hatáskörébe tartozó esetekben döntés a Társaságban, illetve a Társasággal összevont alapú felügyelet alá tartozó pénzügyi intézményben igazgatósági, felügyelőbizottsági, illetőleg ügyvezetői tisztséget vagy állást betöltő vezető állású személy és a Társaság, illetve a pénzügyi intézmény között létrejövő adásvételi szerződés megkötéséhez, vagy más szerződéses kötelezettség vállalásához való előzetes hozzájárulás kérdésében a Hpt. 144. § (3) és (4) bekezdés alapján;~~

- (p) a Ptk.-ban meghatározott esetekben a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása mellett döntés a Társaság közbenső mérlegének elfogadásáról;
- (q) a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása mellett döntés a Ptk. 3:263. § (1) bekezdése szerint osztalékelőleg-fizetéséről és kifizetéséről (az osztalékelőleg-fizetésről való döntéshez ebben az esetben a Közgyűlés döntése nem szükséges);
- (r) a 3.7.2 pontban meghatározott szabályzatban nem rendezett esetekben, döntés igazgatósági tag által a más gazdálkodó szervezetben – ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot – történő részesedésszerzés, illetve vezető tisztségviselői megbízatás elfogadásának jóváhagyásáról;
- (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;
- (t) a Felügyelőbizottság közgyűlési előterjesztéseinek előzetes megtárgyalása;
- ~~(u) az MRP Szervezet megalakulásával, működésével és megszűnésével kapcsolatos költségek és ráfordítások jóváhagyása;~~
- ~~(v) a Társaság közvetlen leányvállalatai legfőbb szervének (közgyűlés, taggyűlés, alapító) hatáskörébe tartozó valamennyi kérdésben való döntéshozatal, ideértve az MBH Bank Csoportirányító Tevékenysége körében a prudenciális problémák esetén a tulajdonosi jogosultságokon keresztül történő beavatkozást is;~~
- ~~(w) döntés a Társaság részvételével történő jogi személy alapításáról, illetve megszüntetéséről, valamint a Társaság jogi személyben történő részesedésszerzéséről, illetve jogi személyben fennálló részesedése elidegenítéséről;~~
- ~~(x) nemzetközi szervezetekbe történő belépés kezdeményezése;~~
- ~~(y) az MNB megállapítása folytán szükségessé vált intézkedés és intézkedési terv megállapítása;~~
- (z) döntés bármely olyan kérdésben, amelyet az Igazgatóság a vezérigazgatótól saját hatáskörébe von;
- (aa) a Közgyűlés felhatalmazása alapján döntés saját részvények megszerzéséről;
- (bb)** hatályon kívül *helyezve*;

~~(cc) — az MBH Bank Igazgatóságának döntése alapján döntés az Integrációs Szervezettel, annak működésével, valamennyi szervevel kapcsolatban felmerült valamennyi kérdésben, ideértve az Integrációs Szervezet Közgyűlésében képviselendő mandátumok, álláspontok meghatározását is, de ide nem értve a 3.1.13. (s) pontjában meghatározott ügyeket;~~

(dd) 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.

3.2.3 Az Igazgatóság a Közgyűlés felhatalmazása alapján átruházott hatáskörben meghatározott hatásköreit nem ruházhatja át, de annak keretében hozott döntése végrehajtására a Társaság más szervét felhatalmazhatja.

3.2.4 A vonatkozó jogszabályok és az MNB vonatkozó határozata alapján az MBH Bank, mint ***csoportirányító*** 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);

(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 *vagy szubkonszolidált* megfelelésért való felelőssége sérüljön.

3.2.5 Hatályon kívül helyezve.

- 3.2.6 Az Igazgatóság az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a Közgyűlés és legalább háromhavonta a Felügyelőbizottság részére jelentést készít.
- 3.2.7 Igazgatósági tagság
- 3.2.7.1 Az Igazgatóság legalább három (3) és legfeljebb kilenc (9) tagból áll. Az Igazgatóság tagja csak természetes személy lehet és az Igazgatóság legalább két tagjának a Társasággal munkaviszonyban kell állnia. Ilyen belső igazgatósági taggá a Társaság ügyvezetői választhatók.
- 3.2.7.2 Az Igazgatóság legalább két tagjának a devizajogszabályok alapján devizabelföldinek kell minősülnie – ideértve a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyt is – és legalább egy éve állandó belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie.
- ~~3.2.7.3 Az Igazgatóság tagjait határozott időre, legfeljebb öt (5) évre választja a Közgyűlés. Az igazgatósági tagság külön erre irányuló megbízási szerződés megkötése nélkül az elfogadó nyilatkozat aláírásával jön létre.~~
- 3.2.7.4 Az Igazgatóság tagjainak nevét és adatait az Alapszabály 1. sz. Függeléke tartalmazza. Az Alapszabály 1. sz. Függeléke ezen személyeknek, valamint adataiknak az Alapszabály módosításával nem járó változása esetén külön hatályosítható.
- 3.2.7.5 Megszűnik az igazgatósági tagság:
- (a) a megbízási időtartamának lejártával;
 - (b) visszahívással;
 - (c) lemondással;
 - (d) a belső igazgatósági tag munkaviszonyának megszűnésével;
 - (e) törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével, vagy törvényben meghatározott egyéb esetben, illetve
 - (f) az igazgatósági tag halálával.
- 3.2.7.6 Az Igazgatóság tagja bármikor lemondhat. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás legkésőbb a lemondás bejelentésétől számított hatvanadik (60.) napon válik hatályossá. A lemondás hatályossá válásáig az igazgatósági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.
- 3.2.8 Az Igazgatóság elnöke
- 3.2.8.1 Az Igazgatóság elnöke szervezi az Igazgatóság munkáját, előkészíti az Igazgatóság üléseit, biztosítja az Igazgatóság hatékony működését, va-

lamint harmadik személyekkel szemben képviseli a Társaság Igazgatóságát. Az Igazgatóság elnöke jogosult önállóan vizsgálóbizottságot összehívni.

3.2.9 Az Igazgatóság működése

3.2.9.1 Az Igazgatóság – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – akkor határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. Határozatait – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Igazgatóság működésére vonatkozó részletes szabályokat az Igazgatóság ügyrendje határozza meg.

3.2.9.2 Az ülést az Igazgatóság ügyrendjében foglalt szabályok betartásával kell összehívni és lebonyolítani.

3.2.9.3. Az Igazgatóság tagjai a Hpt. 151. § (4) bekezdése alapján az Igazgatóság ügyrendjében meghatározott módon ülés megtartása nélkül, távbeszélőn, kézbesítéssel (postai, illetve személyes) vagy elektronikus levélben, elektronikus eszközön, illetve *más* hasonló mód igénybevételével megküldött előterjesztések alapján, írásban is állást foglalhatnak és határozatot hozhatnak. Ebben az esetben az igazgatósági tag az Igazgatóság elnöke által megküldött előterjesztés megküldését követő öt (5) munkanapon belül a ~~szavazatát teljes bizonyító erejű magánokiratban írásban~~ küldi meg (ideértve az e-mailben történő megküldést is) a Társaság székhelyére. Az Igazgatóság elnökének indokolt esetben jogában áll öt (5) munkanapnál rövidebb, észszerű határidőt elrendelni *a szavazat megküldésére*, illetve a határidőt legfeljebb további három (3) munkanappal meghosszabbítani. A határidő elmulasztását úgy kell tekinteni, mintha a tag az igazgatósági ülésen nem jelent volna meg.

3.2.10 Az Igazgatóság tagjai, hozzátartozói – a hitelintézetekre és a befektetési szolgáltatókra vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozások keretei között és jóváhagyások mellett – jogosultak saját nevükben vagy javukra a Társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyletek megkötésére a Társasággal.

3.2.11 Az Igazgatóság elnöke javaslatot tehet a Felügyelőbizottság vagy a belső ellenőrzési szervezet vezetője részére a belső ellenőrzési szervezet számára az éves tervhez képest további ellenőrzési feladatok meghatározására.

3.3 A Felügyelőbizottság

3.3.1 A Felügyelőbizottság a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Felügyelőbizottság az ügyvezetés ellenőrzése keretében az Igazgatóság tagjaitól és a Társaság vezető állású munkavállalóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet. A jelentést vagy felvilágosítást az arra irányuló írásbeli kérés megérkezésétől számított harminc (30) munkanapon belül kell írásban megküldeni a Felügyelőbizottság elnökének.

3.3.2 A Felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a Társaság fizetési számláit, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja vagy szakértővel megvizsgáltathatja.

A Társaság feladatai ellátása során hozzáférést biztosít a Felügyelőbizottság számára a Társaság kockázataira vonatkozó információkhoz, a kockázati ellenőrzés funkcióhoz és a külső szakértők véleményéhez. Ha a Felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, az Igazgatóság a Felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét köteles teljesíteni.

~~3.3.3 A Felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van. A Felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.~~

3.3.4 A Felügyelőbizottság kezdeményezheti az Igazgatóság összehívását és javaslatot tehet napirendi pontokra.

3.3.5 Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az Igazgatóság tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabályba ütközik, ellentétes a Közgyűlés határozataival vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, a Felügyelőbizottság a Közgyűléshez fordulhat a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

3.3.6 A Felügyelőbizottság különösen az alábbi feladatok ellátására jogosult és köteles:

3.3.6.1 A Felügyelőbizottság

- (a) gondoskodik arról, hogy a Társaság rendelkezzen átfogó és az eredményes működésre alkalmas ellenőrzési rendszerrel;
- (b) ellenőrzi a Társaság éves és közbenső pénzügyi jelentéseit, megvizsgálja az Igazgatóságnak az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról háromhavonta készített jelentéseit;
- (c) javaslatot tesz a Közgyűlés számára a megválasztandó könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- (d) irányítja a belső ellenőrzési szervezetet;
- (e) elfogadja a belső ellenőrzési szervezeti egység éves ellenőrzési tervét, megtárgyalja a belső ellenőrzés által készített negyedéves és egyéb jelentéseket és ellenőrzi a szükséges intézkedések végrehajtását;
- (f) szükség esetén meghatározhat a belső ellenőrzés számára az éves tervhez képest további ellenőrzési feladatokat;
- (g) szükség esetén külső szakértő felkérésével segíti a belső ellenőrzés munkáját;
- (h) javaslatot tesz a belső ellenőrzési szervezeti egység létszámának változtatására;
- (i) ajánlásokat és javaslatokat dolgoz ki a belső ellenőrzés által végzett vizsgálatok iránymutatásai alapján;
- (j) megvizsgálja előzetesen **az Igazgatóság által a Közgyűlés elé terjesztett előterjesztéseket;**

- (k) meghatározza éves munkatervét;
- (l) gyakorolja a Hpt. 117. § (5) bekezdés szerinti javadalmazási politikával kapcsolatos hatáskörét;
- (m) jóváhagyja az Auditbizottság ügyrendjét;
- (n) elfogadja a Felügyelőbizottság ügyrendjét, amelynek érvényességéhez a Közgyűlés jóváhagyása nem szükséges;
- (o) megválasztja a Felügyelőbizottság elnökét.

3.3.6.2 A számviteli törvény szerinti beszámolókról ~~ideértve a konszolidált beszámolókat is~~ és az adózott eredmény felhasználásról a Közgyűlés csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában, míg osztalékelőleg fizetéséről a Felügyelőbizottság jóváhagyásával határozhat. ~~a Közgyűlés, illetve az Igazgatóság.~~

3.3.6.3 A Felügyelőbizottság előzetes egyetértése szükséges

- (a) a belső ellenőrzési szervezet vezetője munkaviszonyának létesítésével, munkáltató részéről történő megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatalához;
- (b) a kockázati vezető munkaviszonyának felmondással, azonnali hatályú felmondással történő megszüntetéséhez;
- (c) az Igazgatóságnak a közbenső mérleg elfogadására irányuló határozata meghozatalához;
- (d) a nem fogyasztónak nyújtott ~~belső hitelről~~ **kapcsolt személyekkel szembeni kockázatvállalásról** szóló igazgatósági határozathoz.

3.3.6.4 A Felügyelőbizottság megvizsgálja mindazokat az Igazgatóság által elkészített vagy megtárgyalt rendszeres és eseti jelentéseket, amelyekkel kapcsolatosan az Igazgatóság a véleményét kéri, így különösen a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról háromhavonta készített jelentéseket, a negyedéves kockázati jelentéseket, a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési és compliance tevékenységről szóló negyedéves, illetve éves compliance jelentést, valamint a belső ellenőrzési jelentéseket.

3.3.6.5 A Felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

3.3.7 A felügyelőbizottsági tagság

3.3.7.1 A Felügyelőbizottság legalább három (3) legfeljebb kilenc (9) tagból áll. A Felügyelőbizottság tagja csak természetes személy lehet.

3.3.7.2 A Felügyelőbizottság tagjait határozott időre, legfeljebb öt (5) évre a Közgyűlés választja.

- 3.3.7.3 A felügyelőbizottsági tagság – külön erre irányuló megbízási szerződés megkötése nélkül – az elfogadó nyilatkozat aláírásával jön létre. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni. A tagok újraválaszthatók és a Közgyűlés által a jelen Alapszabály rendelkezéseivel összhangban bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívhatók.
- 3.3.7.4 A Felügyelőbizottság tagjainak nevét és adatait az Alapszabály 1. sz. Függeléke tartalmazza. Az Alapszabály 1. sz. Függeléke ezen személyeknek, valamint adataiknak az Alapszabály módosításával nem járó változása esetén külön hatályosítható.
- 3.3.7.5 Megszűnik a felügyelőbizottsági tagság:
- (a) a megbízási időtartamának lejártával;
 - (b) visszahívással;
 - (c) az Igazgatóság elnökéhez vagy tagjához címzett lemondó nyilatkozattal;
 - (d) a törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével, vagy törvényben meghatározott egyéb esetben;
 - (e) a felügyelőbizottsági tag halálával.
- 3.3.7.6 A Felügyelőbizottság tagja bármikor lemondhat. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás új felügyelőbizottsági tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a lemondás bejelentésétől számított hatvanadik (60.) napon válik hatályossá. A lemondás hatályossá válásáig a felügyelőbizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.
- 3.3.8 A Felügyelőbizottság elnöke
- 3.3.8.1 A Felügyelőbizottság elnökének személyéről a Felügyelőbizottság egyszerű többséggel dönt. A Felügyelőbizottság elnöke szervezi a Felügyelőbizottság munkáját, előkészíti a Felügyelőbizottság üléseit, biztosítja a Felügyelőbizottság hatékony működését, valamint harmadik személyekkel szemben képviseli a Társaság Felügyelőbizottságát.
- 3.3.9 A Felügyelőbizottság működése
- 3.3.9.1 A Felügyelőbizottság – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - akkor határozatképes, ha ülésen tagjainak többsége jelen van. Határozatait – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - egyszerű szótöbbséggel hozza. A Felügyelőbizottság működésére vonatkozó részletes szabályokat a Felügyelőbizottság ügyrendje határozza meg.
- 3.3.9.2 Az ülést a Felügyelőbizottság ügyrendjében foglalt szabályok betartásával kell összehívni és lebonyolítani. A Felügyelőbizottság ülésére a vezérigazgatót meg kell hívni.

3.3.9.3 A Felügyelőbizottság tagjai a Hpt. 151. § (4) bekezdése alapján a Felügyelőbizottság ügyrendjében meghatározott módon ülés megtartása nélkül, távbeszélőn, kézbesítéssel (postai, illetve személyes) vagy elektronikus levélben, elektronikus eszközön, illetve más hasonló mód igénybevételeivel megküldött előterjesztések alapján, írásban is állást foglalhatnak és határozatot hozhatnak. Ebben az esetben a felügyelőbizottsági tag a Felügyelőbizottság elnöke által megküldött előterjesztés megküldését követő öt (5) munkanapon belül a szavazatát ~~teljes bizonyító erejű magánokiratban~~ **írásban** küldi meg (ideértve az e-mailben történő megküldést is) a Társaság székhelyére. A Felügyelőbizottság elnökének jogában áll öt (5) munkanapnál rövidebb, észszerű határidőt elrendelni **a szavazat megküldésére**, illetve a határidőt legfeljebb további három (3) munkanappal meghosszabbítani. A határidő elmulasztását úgy kell tekinteni, mintha a tag a felügyelőbizottsági ülésen nem jelent volna meg.

3.4 Auditbizottság

3.4.1 A Hpt. 157. § (6) és (7) bekezdése alapján az auditbizottság feladatait a Felügyelőbizottság látja el.

3.4.2 A Felügyelőbizottság auditbizottsági feladat- és hatásköre:

- (a) az éves beszámoló véleményezése;
- (b) javaslattevés a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- (c) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;
- (d) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint – szükség esetén – a Felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére való javaslattevés;
- (e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattevés a szükséges intézkedések megtételére;
- (f) a Felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében; valamint
- (g) ellátja a jogszabály alapján hatáskörébe tartozó egyéb feladatokat.

3.5 Állandó könyvvizsgáló

3.5.1 A Közgyűlés a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzésére legfeljebb két (2) év tartamára állandó könyvvizsgálót választ.

3.5.2 Az állandó könyvvizsgáló nevét és adatait az Alapszabály 1. sz. Függeléke tartalmazza. Az Alapszabály 1. sz. Függeléke ezen személyeknek, valamint adataiknak az Alapszabály módosításával nem járó változása esetén külön hatályosítható.

- 3.5.3 Az állandó könyvvizsgáló - feladatának ellátása érdekében - betekinthez a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, az Igazgatóság tagjaitól, a Felügyelőbizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláit, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja. Az állandó könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésein tanácskozási joggal részt vehet, illetve köteles részt venni, ha a Felügyelőbizottság a meghallgatását kezdeményezi.
- 3.5.4 Az állandó könyvvizsgáló véleményének megismerése nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a Közgyűlés nem hozhat döntést.
- 3.5.5 Az állandó könyvvizsgálói megbízatás elfogadásának az minősül, ha az állandó könyvvizsgáló megválasztását követő kilencven napon belül megbízási szerződést köt a Társasággal. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a megválasztásától a következő – számviteli törvény szerinti – beszámolót elfogadó Közgyűlési határozathozatalig terjedő időszak.
- 3.5.6 Ha a Társaság állandó könyvvizsgálónak könyvvizsgálói Társaságot választ, akkor az állandó könyvvizsgálónak ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi. A kijelölt személy helyettesítésére – tartós távolléte esetére – helyettes könyvvizsgálók is kijelölhetők. A kijelölt személyeket a Közgyűlésnek jóvá kell hagynia.
- 3.5.7 Ha törvény a társasági állandó könyvvizsgáló újraválasztását nem zárja ki, a könyvvizsgáló Társaság újraválasztható. A könyvvizsgáló Társaság által alkalmazott vagy megbízott könyvvizsgáló, valamint a könyvvizsgálat végzésére kijelölt személy legfeljebb öt évig láthat el könyvvizsgálói feladatokat a Társaságnál.
- 3.5.8 Megszűnik az állandó könyvvizsgáló megbízatása:
- (a) visszahívással;
 - (b) a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával;
 - (c) a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával;
 - (d) a jogszabályokban meghatározott kizáró ok beálltával.

3.6 Vezérigazgató

- 3.6.1 A vezérigazgató a Hpt. szerinti első számú ügyvezető. A vezérigazgató és helyettese(i) – a Közgyűlés általi megválasztásukkal – az Igazgatóság belső tagjai. A vezérigazgató irányítja a Társaság munkaszervezetét. Hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek az eldöntése, amelyek nincsenek a Közgyűlés, a Felügyelőbizottság, vagy az a belső ellenőrzési szervezet, az Igazgatóság, illetve a Társaság szervezeti és működési szabályzata szerinti döntéshozó testületek vagy személyek kizárólagos hatáskörébe utalva.

- 3.6.2 Amennyiben az Igazgatóság elnökének és a Társaság vezérigazgatójának ugyanaz a személy kerül megválasztásra, jogosult az elnök-vezérigazgatói cím használatára. Amennyiben Igazgatóság elnökének a Társaság azon ügyvezetője kerül megválasztásra, aki nem a vezérigazgató, jogosult az elnök ügyvezetői cím használatára.

- 3.6.3 A vezérigazgató valamennyi hatáskörének gyakorlása során a 3.2.4 pontban foglaltak megfelelően irányadók.
- 3.6.4 A vezérigazgató nevét és adatait az Alapszabály 1. sz. Függeléke tartalmazza. Az Alapszabály 1. sz. Függeléke ezen személyeknek, valamint adataiknak az Alapszabály módosításával nem járó változása esetén külön hatályosítható.
- 3.6.5 A belső ellenőrzési szervezet számára a vezérigazgató az éves tervhez képest további ellenőrzési feladatokat határozhat meg a Felügyelőbizottság utólagos tájékoztatásával.
- 3.6.6 A belső ellenőr feletti munkáltatói jogokat az Alapszabály keretei között a vezérigazgató közvetlenül gyakorolja.
- 3.6.7 A vezérigazgató bármilyen munkáltatói jogot jogosult delegálni a Társaság munkavállalójára az Igazgatóság által jóváhagyott belső szabályzatban.
- 3.7 A vezető tisztségviselők közös szabályai
- 3.7.1 A Társaság vezető tisztségviselője korlátozás nélkül lehet vezető tisztségviselő és szerezhethet közvetve vagy közvetlenül részesedést a Társasággal összevont alapú felügyelet alá tartozó jogi személyben akkor is, ha az főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. Ha a Társaság vezető tisztségviselője új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított 15 (tizenöt) napon belül köteles e tényről értesíteni a Társaságot.
- 3.7.2 Az **MBH Bank** által az **MBH Bank Csoportirányító Tevékenysége** keretében kiadott csoportszintű szabályzata a Ptk. 3:115. §-ban foglalt rendelkezésektől eltérhet.

4. INTEGRÁCIÓS ÜZLETI IRÁNYÍTÓ SZERVEZETI FUNKCIÓK

4.1 A Társaság a kereskedelmi banki tevékenysége keretein belül a következő integrációs üzleti irányító szervezeti funkciókat is ellátja:

- (a) az Szhitv.-ben az integrációs üzleti irányító szervezet hatáskörébe rendelt feladatokat;*
- (b) az integrált hitelintézetek és a hitelintézeti integráció egésze likviditásának menedzselése; és*
- (c) az integrált hitelintézetek kötelező jegybanki tartaléka elhelyezésének megszervezése és bonyolítása a Magyar Nemzeti Banknál.*

5. CÉGJEGYZÉS, KÉPVISELET

5.1 Írásbeli képviselet (cégjegyzés)

5.1.1 A Társaság cégjegyzésére jogosult:

- (a) bármely két igazgatósági tag együttesen;
- (b) egy igazgatósági tag és egy cégjegyzésre jogosult munkavállaló együttesen, vagy

- (c) bármely két cégjegyzésre jogosult munkavállaló együttesen.

6. ÜZLETI ÉV, MÉRLEG ÉS NYERESÉGFELOSZTÁS

- 6.1 Az üzleti év január 1-jén kezdődik, és december 31-én végződik.
- 6.2 A mindenkor hatályos számviteli törvénynek megfelelően minden üzleti évről éves beszámolót kell készíteni.
- 6.3 Osztalékfizetés
- 6.3.1 Az osztalék fizetéséről, annak időpontjáról és módjáról a Közgyűlés határoz. Az osztalékfizetés alapja a részvény névértéke.
- 6.3.2 A Közgyűlés két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg fizetéséről határozhat, ha
- (a) a közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a Társaság rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel;
 - (b) a kifizetés nem haladja meg a közbenső mérlegben kimutatott adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék összegét; és
 - (c) a Társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken az alaptőke összege alá.
- 6.3.3 Osztalékelőleg fizetéséről az Igazgatóság javaslata alapján lehet határozni. Az Igazgatóság javaslatához a Felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges. Ha az osztalékelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékelőleget a részvényesek a Társaság felhívására kötelesek visszafizetni.
- 6.3.4 Az osztalék kifizetésére irányuló igény az osztalékfizetés kezdő napját követő öt (5) év elteltével elévül. A fel nem vett osztalék a Társaság alaptőkének felüli vagyonába kerül.
- 6.3.5 A jelen 6.3 pontban foglalt, az osztalék kifizetésére vonatkozó rendelkezések az osztalékelőleg kifizetésére is megfelelően alkalmazandók akkor is, ha az osztalékelőlegfizetésről az Igazgatóság határoz.

7. JEGYZÉSI ELSŐBBSÉGI JOG

- 7.1 A Társaság alaptőkéjének pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében, új részvények **zártkörű** forgalomba hozatalával történő felemelése esetén a Társaság részvényeseit, majd őket követő sorban az átváltoztatható kötvények vagy jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait elsőbbségi jog illeti meg a részvények átvételére.
- 7.2 Az elsőbbségi jog gyakorlására a Társaság valamennyi részvényese egy sorban, tulajdoni hányaduk arányában jogosult. Az átváltoztatható kötvények vagy jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai a részvényeseket követően egy sorban jogosultak az elsőbbségi joguk gyakorlására. Ha több elsőbbségre jogosult részvényes is gyakorolja elsőbbségi jogát úgy, hogy az általuk az elsőbbségi joguk keretében jegyzendő részvények összmenyisége meghaladja az

elsőbbségi joggal érintett (forgalomba hozandó) részvények összmenyiségét, akkor ők az elsőbbségi joggal érintett részvénytulajdonosok megszerzésére egymás között olyan arányban jogosultak, ahogyan a Társaság alaptőkéjében fennálló részesedésük viszonyul egymáshoz a tőkeemelési határozat időpontjában.

- 7.3 Az Igazgatóság köteles az alaptőke pénzbeli vagyoni hozzájárulással történő felemelését elhatározó közgyűlési, illetve igazgatósági határozat keltétől számított nyolc (8) napon belül a Társaság részvényeseit írásban értesíteni az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így az átvethető részvények névértékéről és kibocsátási értékéről, valamint a jog érvényesítésére nyitva álló - legalább tizenöt (15) napos - időszak kezdő és zárónapjáról. A részvényesek a fenti időszak alatt az Igazgatóság részére megküldött írásbeli nyilatkozatban nyilatkozhatnak arról, hogy kívánna-e élni elsőbbségi jogukkal. Ha valamely részvényes ezen határidőn belül nem tesz nyilatkozatot, azt úgy kell tekinteni, hogy az érintett részvényes nem kívánja gyakorolni az elsőbbségi jogát. A jelen pontban foglalt elsőbbségi jogok értelemszerűen alkalmazandók abban az esetben is, ha a Társaság átváltoztatható kötvényeket vagy jegyzési jogot biztosító kötvényt bocsát ki.

8. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

- 7.1 A Társaság jogutód nélküli megszűnésére az Szhitv. és a Hpt. rendelkezései az irányadók. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a részvényeseket illeti meg.

9. KÖZZÉTÉTELEK, TÁJÉKOZTATÁSOK

- 9.1 A Társaság a jelen Alapszabály szerint kötelező tájékoztatásait a Társaság honlapján (www.mbhhdunabank.hu) teszi közzé azzal, hogy jogszabályban vagy az Alapszabályban meghatározott esetekben az ott meghatározott hivatalos lapban is köteles meghatározott hirdetményeket közzétenni.

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

- 10.1 Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság, valamint a Társaságnál működő testületek elnökei és tagjai, továbbá a könyvvizsgáló a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként – időbeli korlátozás nélkül – kötelesek megőrizni.

- 10.2 A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben Szhitv., a Hpt., a Tpt., a Bszt., valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók.

- 10.3 Egyetemleges felelősség

- 10.3.1 Az Integrációs Szervezet és annak tagjai, ideértve a Társaságot is egyetemlegesen felelnek egymás valamennyi kötelezettségéért, függetlenül azok keletkezésének időpontjától.

- ~~10.4 Átalakulás, egyesülés, szétválás esetén irányadó szabályok~~

- ~~10.4.1 A Társaság más társasággal való egyesülése esetén a Társaság adóalapját a Társaságba beolvadó (jogelőd) szervezetektől átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve az adózás előtti eredmény módosítása révén, úgy határozza meg, mintha az egyesülés (beolvadás) nem történt volna meg. A jogutód az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteti a jogelődnél~~

~~az átalakulás, egyesülés, szétválás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást, egyesülést, szétválást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is. A jogelőd (kiválás esetén a jogutód) a választását az átalakulás adóévről szóló bevallásában bejelenti az adóhatóságnak.~~

~~10.4.2 Az Szhitv. 17/S. § (8) bekezdése szerinti esetben a Társaság által fizetett kamat mértéke: 0%.~~

~~10.5 A 10.4 pont rendelkezései csak annyiban alkalmazandók, amennyiben nem ellentétesek a jelen alapszabály 1-7. pontjaiban foglalt rendelkezésekkel, valamely jogszabályi rendelkezéssel, felügyeleti állásfoglalással, vagy az Integrációs Szervezet, vagy az integrációs üzleti irányító szervezet által kibocsátott szabályzattal.~~

10.6 Jogviták

~~10.6.1 A Társaság a társasági határozatok bírósági felülvizsgálatára vonatkozó szabályok szerint is bírósághoz fordulhat az integrációs üzleti irányító szervezet Igazgatóságának Szhitv. szerinti döntésével vagy utasításával szemben. A bírósághoz fordulásnak nincsen halasztó hatálya, a döntés vagy utasítás attól függetlenül az abban megjelölt határidőben végrehajtandó.~~

10.6.2 A Társaság az Integrációs Szervezet által hozott, neki címzett utasítással vagy döntéssel szemben bírósághoz fordulhat abban a körben, hogy az utasítás vagy a döntés a törvénynek, egyéb jogszabályoknak és az Integrációs Szervezet által kiadott szabályzatoknak, és meghatározott irányelveknek, illetve az integráció egyéb szabályzatainak megfelel-e. A bírósághoz fordulásnak nincsen halasztó hatálya, az utasítás vagy döntés attól függetlenül az abban megjelölt határidőben végrehajtandó.

10.7 Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabály tartalmazza a [*] számú közgyűlési határozat szerinti módosításokat.

10.8 A jelen Alapszabály [*]-én lép hatályba.

* * *

A jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály tartalma megfelel a Társaság hatályos alapszabályának.

Készítettem és ellenjegyzem Budapesten, [] napján*

[*]
[ügyvéd/kamarai jogtanácsos]
KASZ.[*]

1. SZ. FÜGGELEK

A. Igazgatóságának

A.1. tagja (elnöke):

név: Kovács Pál József
lakóhely: 1125 Budapest, Zsolna utca 29. 1. ajtó
megbízatásának időtartama: 2024.02.01.-2029.01.31.

A.2. tagja:

név: Nádi Attila
lakóhely: 1204 Budapest, Előd utca 84/A C. ép. B. lház. I/9.
megbízatásának időtartama: 2023.12.19.-2028.12.18.

A.3. tagja:

név: Csicsáky Péter
lakóhely: 1037 Budapest, Farkastorki út 48. TT. 12. ajtó
megbízatásának időtartama: 2020.05.30.-**2028.12.18.**

A.4. tagja:

név: Németh Mária
lakóhely: 9061 Vámoszabadi, Kökényszeg utca 2.
megbízatásának időtartama: 2023.12.19-2028.12.18.

B. Felügyelőbizottságának

B.1. tagja (elnöke):

név: Andó-Molnár Csaba
lakóhely: 1163 Budapest, Aranycsillag utca 26.
megbízatásának időtartama: 2023.12.19.-2028.12.18.

B.2. tagja:

név: Eőry Gábor
lakóhely: 2120 Dunakeszi, Prága utca 15. 1. ajtó
megbízatásának időtartama: 2023.12.19—2028.12.18.

B.3. tagja:

név: Kerekes Márton Csaba
lakóhely: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 36. I/1.
megbízatásának időtartama: 2023.12.19.-2028.12.18.

B.4. tagja:

név: Dr. Szabó Boldizsár
lakóhely: 1125 Budapest, Zsolna utca 41.
megbízatásának időtartama: **2025.06.10.-2028.12.18.**

D. Audit Bizottság: Az auditbizottság feladatait a Felügyelő Bizottság látja el.

E. Könyvvizsgálója

E.1. állandó könyvvizsgálatot ellátó könyvvizsgáló cég:

cégnév: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.
székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
cégjegyzékszám: Cg. 01-09-063022
megbízatásának időtartama: **2025. június 1.-2026. május 31.**

E.2. a könyvvizsgálat elvégzéséért felelős természetes személy könyvvizsgáló:

név: Mészáros Balázs Árpád
lakóhely: 1137 Budapest, Katona József u. 25. V. em. 4.

F. Vezérigazgató:

név: Csicsáky Péter
lakóhely: 1037 Budapest, Farkastorki út 48. TT. 12. ajtó
megbízatásának időtartama: 2020.05.29-

Hatályos: