

Döntéshozó entitás:
MBH Duna Bank Zrt.

Döntéshozó bizottság:
Községiülés

KÖZGYŰLÉS DÁTUMA:

2026.04.24.

DÖNTÉS ALAPJA:

MBH Duna Bank Zrt. Alapszabály

ELŐZETES DÖNTÉSHOZÓ TESTÜLET:

Felügyelőbizottság

MBH DUNA Bank Zrt.

könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása

Készítés dátuma: 2026. március 18.

Előterjesztésre vonatkozó információk

Előterjesztők:				
Felelős felsővezető:	Csicsáky Péter			
Készítő szervezeti egységet irányító vezetők:	Dr. Neuberger Anita			
Készítő szervezeti egység(ek)/érintett entitás:	Jogi Szakterület			
	IGEN	NEM		
Bennfentes információt tartalmaz:		x	<i>[jelölni kötelező]</i>	
Költségvonzata van:		x	<i>[jelölni kötelező]</i>	
Harmadik személy üzleti titkát tartalmazza:		x	<i>[jelölni kötelező]</i>	
Döntésről tájékoztatni szükséges (terület(ek), entitás(ok), személy(ek) megnevezése]				
Döntésről tájékoztatni szükséges:	Dr. Neuberger Anita			
Terület	Véleményező	Támogatás	Vélemény	Javaslat átvezetve
		igen / igen, feltétellel / nem		✓ x
		igen / igen, feltétellel / nem		✓ x
		igen / igen, feltétellel / nem		✓ x

Vezetői összefoglaló

Előterjesztés típusa:	☐ Státusz, tájékoztatás ☒ Döntés
Előzmények, háttér információk:	A MBH DUNA Bank Zrt. Alapszabálya 3.1.14. pontja értelmében a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az állandó könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása. A Közgyűlés a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzésére legfeljebb két (2) év tartamára állandó könyvvizsgálót választ.
Vezetői összefoglaló (előterjesztés célja, megállapítások, megoldandó problémák):	Az MBH DUNA Bank Zrt. 2025. évi közgyűlési döntése alapján a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., Cg. 01-09-063022, Kamarai bejegyzési szám: 001464) 2026. május 31. napjáig látja el könyvvizsgálói feladatait, így a 2026. évi rendes Közgyűlés feladata a könyvvizsgáló megválasztása.
Határozati javaslat:	A Közgyűlés jóváhagyta a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., Cg. 01-09-063022, Kamarai bejegyzési szám: 001464) képviselőjében: Mészáros Balázs Árpád (Lakcíme: 1137 Budapest, Katona József u. 25. V. em. 4., Nyilvántartási száma: 005589, Pénzügyi engedély száma: E005589, IFRS engedély száma: IFRS000091) bejegyzett pénzügyi könyvvizsgáló 2026. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra történő megválasztását. A Közgyűlés jóváhagyta, hogy a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. részére fizetendő 2026. évi könyvvizsgálati díjat 53.155.000 Ft + ÁFA összegben kerüljön meghatározásra.

Előterjesztés I.

A MBH DUNA Bank Zrt. Alapszabálya 3.1.14. pontja értelmében a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az állandó könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása. A Közgyűlés a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzésére legfeljebb két (2) év tartamára állandó könyvvizsgálót választ.

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.

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.

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.

Az MBH DUNA Bank Zrt. 2025. évi közgyűlési döntése alapján a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., Cg. 01-09-063022, Kamarai bejegyzési szám: 001464) 2026. május 31. napjáig látja el könyvvizsgálói feladatait, így a 2026. évi rendes Közgyűlés feladata a könyvvizsgáló megválasztása.

Melléklet

Melléklet száma	Melléklet megnevezése
-----------------	-----------------------

1. számú melléklet

Kommunikáció

Külső vagy belső kommunikációs kötelezettség leírása	[Amennyiben az releváns, a javasolt kommunikáció formája, csatornája, időzítése, felelőse, vonatkozó közlemény, nyilatkozat tervezett szövege]
	Kommunikáció időzítése: [dátum]
	Közzététel felelőse: [név]
Az előterjesztéshez közzétételi kötelezettség* kapcsolódik	☐ Igen ☒ Nem
Közzététel szövege	
	Közzététel határideje: [dátum]
A döntés bennfentes információnak** minősül (Előterjesztő tölti ki, amit Társaságirányítás validál)	☐ Igen ☒ Nem Indokolt-e a bennfentes információ késleltetése: [Amennyiben az azonnali közzététel sértené a Bank érdekeit, a késleltetés a nyilvánosság számára nem félrevezető és az információ bizalmas kezelése biztosított.]

* Amennyiben a döntéshez külső információszolgáltatási (közzétételi vagy adat- és információszolgáltatási, bejelentési) kötelezettség is kapcsolódik, akkor az előterjesztéshez csatolni kell a Társaság- és Csoportirányítás befektetői kapcsolattartási feladatok ellátását végző területével (Befektetői Kapcsolattartó) egyeztetett közzététel szövegét is, továbbá a határozati javaslatnak is tartalmaznia kell a közzétételi javaslat elfogadását.

** A bennfentes információ olyan pontos információ, amelyet nem hoztak nyilvánosságra, és amely közvetlenül vagy közvetve a Bankkal vagy annak részvényével kapcsolatos, és amelynek nyilvánosságra hozatala valószínűleg jelentős hatást gyakorolna a Bank részvényeinek árára.