

Döntéshozó entitás:
MBH Duna Bank Zrt.

Döntéshozó bizottság:
Közzgyűlés

KÖZGYŰLÉS DÁTUMA:

2026.04.24.

DÖNTÉS ALAPJA:

MBH Duna Bank Zrt. Alapszabály 3.1.14. o) pont

ELŐZETES DÖNTÉSHOZÓ TESTÜLET:

Igazgatóság

Felmentvény

Készítés dátuma: 2026. március 31.

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 Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése értelmében ha a társaság legfőbb szerve a vezető tisztségviselő kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad, a társaság a vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.
Vezetői összefoglaló (előterjesztés célja, megállapítások, megoldandó problémák):	Az MBH DUNA Bank Zrt. Hatályos Alapszabálya 3.1.14. pontja értelmében a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés számukra a felmentvény megadása tárgyában.

Határozati javaslat:	<i>A Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság Igazgatóságának és Felügyelőbizottságának 2025. üzleti évben testületi tagsági jogviszonnyal rendelkező valamennyi tagja a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte tevékenységét, ezért ennek megfelelőségét igazolva, részükre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § szerinti felmentvényt megadja.</i>		
	Feladatok	Felelős/ök	Határidő/k

Előterjesztés I.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése értelmében a társaság legfőbb szerve a vezető tisztségviselő kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad, a társaság a vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.

Az MBH DUNA Bank Zrt. Hatályos Alapszabálya 3.1.14. pontja értelmében a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés számukra a felmentvény megadása tárgyában.

A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan javasolja az ügyvezetés, hogy amennyiben a Közgyűlés a vezető tisztségviselők és felügyelő bizottsági tagok előző évi munkáját a törvényi és alapszabályi elvárásokhoz képest megfelelőnek tartja, illetve, megállapítja, hogy a vezető tisztségviselők és felügyelő bizottsági tagok a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték tevékenységüket, úgy adja meg az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt a vezető tisztségviselők részére.

Határozati javaslat a Közgyűlés részére:

A Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság Igazgatóságának és Felügyelőbizottságának 2025. üzleti évben testületi tagsági jogviszonnyal rendelkező valamennyi tagja a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte tevékenységét, ezért ennek megfelelőségét igazolva, részükre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § szerinti felmentvényt megadja.

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.