

Döntéshozó entitás:

MBH Duna Bank Zrt.

Döntéshozó bizottság:

Közgyűlés

MBH BANK

KÖZGYŰLÉS DÁTUMA:

2024.04.26.

DÖNTÉS ALAPJA:

Alapszabály 3.3.6.2.

A Felügyelőbizottság jelentése a Bank 2023. éves beszámolójáról, valamint az adózás utáni eredmény felosztására vonatkozó javaslatról

Készítés dátuma: *2024.03.27.*

TITOKVÉDELMI BESOROLÁS: *[szigorúan bizalmas/ belső használatra]*

Előterjesztésre vonatkozó információk

Előterjesztők:			
Felelős felsővezető:	Andó-Molnár Csaba		
Készítő szervezeti egységet irányító vezetők:	Abay-Nemes Andrea		
Készítő szervezeti egység(ek)/érintett entitás:	Belső Ellenőrzési 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:	<i>[név, e-mail cím]</i>		
Szabályzat előterjesztése esetén:	Szabályzat készítő:		Szabályzatgazda terület vezetője:
Véleményező:		Támogatja	Nem támogatja, indoklással

Vezetői összefoglaló

Előterjesztés típusa:	<input type="checkbox"/> Státusz, tájékoztatás <input checked="" type="checkbox"/> Döntés						
Előzmények, háttér információk:	A MBH DUNA Bank Zrt. Alapszabályának 3.3.6.2. pontja értelmében a Számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet, míg az osztalékélelőleg fizetéséről a Felügyelőbizottság jóváhagyásával határozhat a Közgyűlés, illetve az Igazgatóság.						
Vezetői összefoglaló (előterjesztés célja, megállapítások, megoldandó problémák):	<p>A Felügyelőbizottság megtárgyalta az MBH Duna Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) 2023. december 31. fordulónapra elkészített beszámolóját, üzleti jelentését és megismerte a Bank könyvvizsgálói jelentését. A Felügyelőbizottság egyetért az Igazgatóság gazdálkodással kapcsolatos elemzésével, megállapításaival, valamint az eredmény felhasználásra vonatkozó javaslatával.</p> <p>Ennek megfelelően a Felügyelőbizottság megállapítja, hogy:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">A Bank 2023. december 31-i mérlegfőösszege:</td> <td style="text-align: right;">130 milliárd 783 millió Ft</td> </tr> <tr> <td>A Bank 2023. évi üzleti nyeresége:</td> <td style="text-align: right;">3 milliárd 847 millió Ft</td> </tr> </table> <p>A Felügyelőbizottság egyetért az Igazgatóság javaslatával, miszerint az MBH Duna Bank Zrt. 2023. évi 3.847 millió Forint összegű nyereség teljes összege a Bank eredménytartalékának javára kerüljön elszámolásra, osztalékfizetésre nem kerül sor ezt követően.</p>			A Bank 2023. december 31-i mérlegfőösszege:	130 milliárd 783 millió Ft	A Bank 2023. évi üzleti nyeresége:	3 milliárd 847 millió Ft
A Bank 2023. december 31-i mérlegfőösszege:	130 milliárd 783 millió Ft						
A Bank 2023. évi üzleti nyeresége:	3 milliárd 847 millió Ft						
Határozati javaslat:	A Közgyűlés elfogadja a Felügyelőbizottság jelentését a Bank 2023. éves beszámolójáról, valamint az adózás utáni eredmény felosztására vonatkozó javaslatáról.						
	Feladatok	Felelős/ök	Határidő/k				

Előterjesztés

A Felügyelőbizottság megtárgyalta az MBH Duna Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) 2023. december 31. fordulónapra elkészített beszámolóját, üzleti jelentését és megismerte a Bank könyvvizsgálói jelentését. A Felügyelőbizottság egyetért az Igazgatóság gazdálkodással kapcsolatos elemzésével, megállapításaival, valamint az eredmény felhasználásra vonatkozó javaslatával.

Ennek megfelelően a Felügyelőbizottság megállapítja, hogy:

A Bank 2023. december 31-i mérlegfőösszege:	130 milliárd 783 millió Ft
A Bank 2023. évi üzleti nyeresége:	3 milliárd 847 millió Ft

A Felügyelőbizottság egyetért az Igazgatóság javaslatával, miszerint az MBH Duna Bank Zrt. 2023. évi 3.847 millió Forint összegű nyereség teljes összege a Bank eredménytartalékának javára kerüljön elszámolásra, osztalékfizetésre nem kerül sor ezt követően.

A Felügyelőbizottság megállapítja, hogy a Bank 2023. évben is biztonságosan működött, üzemi szinten nyereséges volt.

A Felügyelőbizottság a jogszabályi előírások szerint irányította a belső ellenőrzési szervezetet, valamint feladatának úgy tett eleget, hogy:

- gondoskodott arról, hogy a Bank rendelkezzen átfogó és eredményes működésre alkalmas ellenőrzési rendszerrel,
- irányította és beszámoltatta a Belső Ellenőrzést, ennek keretében elfogadta a szabályzatokat, a tervezési dokumentumokat, biztosította a megfelelő humánerőforrást, rendszeresen megtárgyalta a belső ellenőrzési beszámolókat,
- megismerte az MNB és más külső hatóságok által végzett vizsgálatok eredményét, a bírságokról szóló tájékoztatókat,
- a Belső Ellenőrzés beszámolóin keresztül folyamatosan nyomonkövette az MNB által előírt kötelezések teljesítésének megfelelőségét,
- gyakorolta a Hpt. 117.§ (5) bekezdés szerinti javadalmazási politikával kapcsolatos hatáskörét.

A Felügyelőbizottság javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek a fentebb említett „főszámokat” tartalmazó pénzügyi kimutatások és az üzleti jelentés elfogadását.

Kommunikáció

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

* 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 feladatokat 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.