

## FHB Bank Zrt. – A Bszt. 123.§-a szerinti közzététel

Az **FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 48.; cégjegyzékszáma: 01-10-045459; továbbiakban: „Társaság”) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdésének g) pontján alapuló közzétételi kötelezettségének eleget téve tájékoztatja a tisztelt nyilvánosságot arról, hogy a Társaság közgyűlése 2018.április 9. napján az alábbiak szerint határozott:

Az ügyrendi jellegű határozatok összefoglalása:

A közgyűlés 1/2018. (04.09.) sz. határozata megválasztotta közgyűlés vezető elnökét.

A közgyűlés 2/2018. (04.09.) sz. határozata megválasztotta a közgyűlés szavazatszámálóját, jegyzőkönyvvezetőjét, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkért részvényes képviselőjét.

A közgyűlés 3/2018. (04.09.) sz. határozata elfogadta közgyűlés napirendjét.

### A közgyűlés 4/2018. (04.09.) sz. határozata:

1. Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Társaság”) közgyűlése („Közgyűlés”) a 2017. évre vonatkozó Üzleti Jelentést és Beszámolót (Mérleg, Eredménykimutatás és Kiegészítő melléklet) a jelen határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.
2. A Közgyűlés a Társaság mérlegének főösszegét 466 089 millió Ft-ban állapítja meg.
3. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a -9,955 milliárd Ft 2017. évi mérleg szerinti eredményt (veszteséget) az éves eredményfelosztás alkalmával a Társaság helyezze az Eredménytartalékába.

### A közgyűlés 5/2018. (04.09.) sz. határozata

Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Társaság”) közgyűlése értékelte a vezető tisztségviselők 2017. üzleti évben végzett tevékenységét, és az értékelés alapján kiadja a vezető tisztségviselők 2017. évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét megállapító felmentvényt

### A közgyűlés 6/2018. (04.09.) sz. határozata

1. Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Társaság”) közgyűlése támogatja, hogy az FHB Bank Zrt. egyedi könyvvizsgálati feladatainak ellátását a 2018-as üzleti évre vonatkozóan a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. lássa el nettó 7,3 millió Ft díjazás mellett.
2. Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Társaság”) közgyűlése támogatja, hogy a személyében felelős könyvvizsgáló Horváth Tamás, akadémiaoztatás esetén Molnár Gábor legyen.

### A közgyűlés 7/2018. (04.09.) sz. határozata

Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Társaság”) közgyűlése, attól a naptól, amikor a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik 2022. február 6. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja a Társaság Igazgatóságába Egerszegi Ádámot (anyja neve: Tarsoly Klára Mária; Születési ideje: 1975.04.04. lakcíme: 1112 Budapest, Oltvány utca 41.) belső igazgatósági tagként.

### A közgyűlés 8/2018. (04.09.) sz. határozata

Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Társaság”) közgyűlése, attól a naptól, amikor a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, 2022. február 6. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja a Társaság Felügyelő Bizottságába Dr. Bencze András Csaba (an.: Biksi Mária Klára, Születési ideje: 1974. 06. 21, Adóazonosító jel: 8392523741) tagként.

A közgyűlés 9/2018. (04.09.)sz. határozata

Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Társaság”) közgyűlése, attól a naptól, amikor a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, 2022. február 6. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja a Társaság Felügyelő Bizottságába dr. Szabó Boldizsárt (lakcíme: 1125 Budapest, Zsolna u. 41.; születési ideje: 1966. 09. 05.; Anyja neve: Kiss Zsuzsanna Katalin) tagként.

A közgyűlés 10/2018. (04.09.)sz. határozata

Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Társaság”) közgyűlése, attól a naptól, amikor a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, 2022. február 6. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja a Társaság Felügyelő Bizottságába Eöry Gábort (lakcíme: 2120 Dunakeszi, Ábrahám Pál u. 16.; születési ideje: 1979. 02. 28; anyja neve: Szabó Éva) tagként.

A közgyűlés 11/2018. (04.09.) sz. határozata

Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Társaság”) közgyűlése 2022. február 6. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja a Társaság Audit Bizottságába Illés Zoltánt (lakcíme: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 149. c. ép.; Születési ideje: 1973.01.10.; an.: Csorba Eszter Éva) tagként.

A közgyűlés 12/2018. (04.09.) sz. határozata

Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Társaság”) közgyűlése (attól a naptól, amikor a Magyar Nemzeti Bank által kiállított felügyelő bizottsági tisztség betöltését engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik) 2022. február 6. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja a Társaság Audit Bizottságába Dr. Bencze András Csabát (an.: Biksi Mária Klára, Születési ideje: 1974/06/21, Adóazonosító jel: 8392523741) tagként.

A közgyűlés 13/2018. (04.09.) sz. határozata

Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban a „Társaság”) közgyűlése (a továbbiakban a „Közgyűlés”) a közgyűlésnek benyújtott előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a Társaság új Alapszabályát, azzal, hogy az a Társaság cégnevének módosításával azonos napon lép hatályba, illetőleg amennyiben az Magyar Nemzeti Banknak az Igazgatóság hatáskörébe tartozó feladatok változásához kapcsolódó Alapszabály módosításra vonatkozó engedélye későbbi, úgy az engedély keltének napján.

A közgyűlés 14/2018. (04.09.) sz. határozata

Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban a „Társaság”) közgyűlése jóváhagyja a Felügyelő Bizottság új ügyrendjét a közgyűlésnek benyújtott előterjesztés szerinti tartalommal.

Budapest, 2018. április 11.

**FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság**