

KÖZLEMÉNY

Az **FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1082 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: 01-10-043638; a továbbiakban: „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet alapján rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket a 2018. április 27. napján megtartott évi rendes Közgyűlésén („Közgyűlés”) született határozatokról.

A Közgyűlés időpontjában a szavazásra jogosító „A” sorozatú részvények száma 66.000.010 darab, „C” sorozatú részvények száma 2.832.686 darab, mindösszesen a szavazásra jogosító részvények száma 68.832.696 darab. A „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvények a 3/2017. (04.26.) számú közgyűlési határozat meghozatalát követően szavazóvá váltak, így mindösszesen a szavazásra jogosító részvények száma 82.996.126 darab lett. A Közgyűlés időpontjában a Társaság tulajdonában 253.601 darab „A” sorozatú saját tőzsrészvény volt.

A szavazás során az egyes szavazati arányok két tizedesjegyig kerekítésre kerültek.

Az ügyrendi jellegű határozatok összefoglalása az alábbi:

- A Közgyűlés az 1/2018. (04.27.) sz. határozatával megválasztotta a Közgyűlés tisztségviselőit.
- A Közgyűlés a 2/2018. (04.27.) sz. határozatával határozott a napirendjéről.

Az egyes napirendi pontok keretében született határozatok az alábbiak:

1 sz. napirendi pont:

Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2017. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetéséről; a 2017. évre vonatkozóan a magyar számviteli szabályok szerinti hitelintézeti Üzleti Jelentés elfogadása, Beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) elfogadása. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti (konszolidált) Üzleti Jelentés elfogadása és Beszámoló elfogadása; a Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2017. évi, magyar számviteli szabályok szerinti hitelintézeti és Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti (konszolidált) beszámolóiról; a könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2017. évi, magyar számviteli szabályok szerinti hitelintézeti és Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti (konszolidált) pénzügyi kimutatásairól.

A közgyűlés 3/2018. (04.27.) sz. határozata:

a.i. A Közgyűlés a Társaság 2017. évre vonatkozó **magyar számviteli törvény szerinti hitelintézeti Üzleti Jelentését** elfogadja.

a.ii. A Közgyűlés a Társaság 2017. évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerinti hitelintézeti beszámolóját (Mérleg, Eredménykimutatás és Kiegészítő melléklet) elfogadja.

A Közgyűlés a Társaság
mérlegének főösszegét 303.831 millió Ft-ban
adózott eredményét (nyereség) 4.601 millió Ft-ban
tárgyévi eredményét (nyereség) 4.141 millió Ft-ban

állapítja meg.

a.iii. A Közgyűlés az adózott eredmény felhasználásáról az alábbiak szerint dönt:
az „A” sorozatú részvényekre, a 2017. évre vonatkozóan nem fizet osztalékot.
a „B” sorozatú részvényekre, a 2017. évre vonatkozóan nem fizet osztalékot.
a „C” sorozatú részvényekre, a 2017. évre vonatkozóan nem fizet osztalékot.
a 2017. évi tárgyévi eredményt a Társaság eredménytartálékába kell helyezni.

b.i. A Közgyűlés a Társaság **2017. évre** vonatkozó **nemzetközi pénzügyi standardok szerinti** (konszolidált) Üzleti Jelentését elfogadja.

b.ii. A Közgyűlés a Társaság 2017. évre vonatkozó nemzetközi pénzügyi standardok szerinti (konszolidált) beszámolóját (Mérleg, Eredménykimutatás, Megjegyzések) elfogadja.

A Közgyűlés a Társaság nemzetközi pénzügyi standardok szerint készített **mérlegének főösszegét 610.577 millió Ft-ban, tárgyévi eredményét (veszteségét) -8.188 millió Ft-ban**

állapítja meg.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 93.205.823; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 85,91%.

Igen szavazat:	93.191.062db	99,98%
Nem szavazat:	0db	0%
Tartózkodás:	14.761db	0,02%
Le nem adott szavazat:	0	

* * *

2. sz. napirendi pont:

Döntés a vezető tisztségviselők részére a 2017. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító felmentvény megadásáról

A közgyűlés 4/2018. (04.27.) sz. határozata:

A Közgyűlés a Társaság Igazgatóságának kérése alapján a vezető tisztségviselők 2017. üzleti évben végzett tevékenységét értékelte, és az értékelés alapján a vezető tisztségviselők 2017. évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét megállapító felmentvényt kiadja.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 93.205.823; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 85,91%.

Igen szavazat:	88.369.337db	94,81%
Nem szavazat:	0db	0%
Tartózkodás:	4.836.486	5,19%
Le nem adott szavazat:	0db	

* * *

3. sz. napirendi pont:

A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása és díjazásának megállapítása

A közgyűlés 5/2018. (04.27.) sz. határozata:

Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság („Társaság”) közgyűlése úgy határoz, hogy a Társaság egyedi könyvvizsgálati feladatainak ellátását a 2018-as üzleti évre vonatkozóan a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. lássa el nettó 11,5 millió Ft díjazás mellett.

Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság („Társaság”) közgyűlése úgy határoz, hogy a személyében felelős könyvvizsgáló Horváth Tamás, akadémizálás esetén Molnár Gábor legyen.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 93.205.823; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 85,91%.

Igen szavazat:	93.191.062db	99,98%
Nem szavazat:	0db	0%
Tartózkodás:	14.761db	0,02%
Le nem adott szavazat:	0db	

* * *

4. sz. napirendi pont:
A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

A közgyűlés 6/2018. (04.27.) sz. határozata:

A Közgyűlés a Társaság 2017. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését a napirendi ponthoz tartozó írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 93.205.823; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 85,91%.

Igen szavazat:	93.191.062db	99,98%
Nem szavazat:	0db	0%
Tartózkodás:	14.761db	0,02%
Le nem adott szavazat:	0db	

* * *

5. sz. napirendi pont:
Igazgatósági tag(ok) visszahívása, és új igazgatósági tag(ok) választása

A közgyűlés 7/2018. (04.27.) sz. határozata:

A közgyűlés attól a naptól kezdődően, amikor a jelen közgyűlésen megválasztott igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, és a megválasztott igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadta, 2021.11.30-ig tartó határozott időtartamra megválasztja a Társaság Igazgatóságába Bannert András (anya neve: Lóczy Ilona.; lakcíme: 1149 Budapest, Egressy út 27-29.; adóazonosító jele: 8412733487) belső igazgatósági tagként.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 93.205.823; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 85,91%.

Igen szavazat:	88.330.292db	94,77%
Nem szavazat:	4.871.270db	5,23%
Tartózkodás:	4.261	0%
Le nem adott szavazat:	0	

* * *

6. sz. napirendi pont:
Felügyelő bizottsági tag(ok) visszahívása, és új felügyelő bizottsági tag(ok) választása

A közgyűlés 8/2018. (04.27.) sz. határozata:

A közgyűlés attól a naptól kezdődően, amikor a jelen közgyűlésen megválasztott minden felügyelő bizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, és a jelen közgyűlésen megválasztott felügyelő bizottsági tag a megválasztását írásban elfogadta, 2022.01.02-ig tartó

határozott időtartamra megválasztja a Társaság Felügyelő Bizottságába Dr. Gödör Évát (anyja neve: Szakál Ilona; lakcím: 1068 Budapest, Benczúr u. 11/18.) felügyelő bizottsági tagként.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 93.191.062; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 85,90%.

Igen szavazat:	88.319.791db	94,76%
Nem szavazat:	4.871.270db	5,23%
Tartózkodás:	1	0%
Le nem adott szavazat:	14.761	

A közgyűlés 9/2018. (04.27.) sz. határozata:

A közgyűlés attól a naptól kezdődően, amikor a jelen közgyűlésen megválasztott minden felügyelő bizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, és a jelen közgyűlésen megválasztott felügyelő bizottsági tag a megválasztását írásban elfogadta, 2022.01.02-ig tartó határozott időtartamra megválasztja a Társaság Felügyelő Bizottságába Görög Tibort (anyja neve: Hauman Ilona; lakcím: 6726 Szeged, Pipacs u. 9.) felügyelő bizottsági tagként.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 93.205.823; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 85,91%.

Igen szavazat:	88.334.552db	94,77%
Nem szavazat:	4.871.270db	5,23%
Tartózkodás:	1db	0%
Le nem adott szavazat:	0	

* * *

7. sz. napirendi pont:

Audit bizottsági tag(ok) visszahívása, és új audit bizottsági tag(ok) választása

A közgyűlés 10/2018. (04.27.) sz. határozata:

A közgyűlés attól a naptól kezdődően, amikor a jelen közgyűlésen megválasztott audit bizottsági tag felügyelő bizottsági tisztségére vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, és a jelen közgyűlésen megválasztott audit bizottsági tag a felügyelő bizottsági taggá megválasztását írásban elfogadta, 2022.01.02-ig tartó határozott időtartamra megválasztja a Társaság Audit Bizottságába Görög Tibort (anyja neve: Hauman Ilona; lakcím: 6726 Szeged, Pipacs u. 9.) audit bizottsági tagként.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 93.205.823; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 85,91%.

Igen szavazat:	88.334.552db	94,77%
Nem szavazat:	4.871.270db	5,23%
Tartózkodás:	1db	0%
Le nem adott szavazat:	0	

* * *

8. sz. napirendi pont:**Döntés a Társaság cégnevének módosításáról**

A közgyűlés 11/2018. (04.27.) sz. határozata:

- 1) Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.; cégjegyzékszám: 01-10-043638; továbbiakban: Társaság) közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) úgy határoz, hogy a Társaság cégnevét, illetőleg rövidített cégnevét 2018. június 25. napjával az alábbiakra módosítja:
- cégnév: TakarékJelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
 - rövidített cégnév: TakarékJelzálogbank Nyrt.

A Társaság idegen nyelvű cégnevei:

angolul: TakarékJelzálogbank Co. Plc.
németül: TakarékJelzálogbank AG.

- 2) A közgyűlés úgy határoz, hogy 2018. június 25. napjával a Társaság Alapszabályának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

1. „A Társaság cégneve:

TakarékJelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A Társaság idegen nyelvű cégnevei:

angolul: TakarékJelzálogbank Co. Plc.
németül: TakarékJelzálogbank AG.

A Társaság rövidített cégneve: TakarékJelzálogbank Nyrt.”

Az érvényesen leadott szavazatok száma 93.205.823; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 85,91%.

Igen szavazat:	93.194.623db	99,99%
Nem szavazat:	0	0%
Tartózkodás:	11.200db	0,01%
Le nem adott szavazat:	0	

* * *

9. sz. napirendi pont:**A Társaság új Alapszabályának elfogadása**

A közgyűlés 12/2018. (04.27.) sz. határozata:

1. Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság („Társaság”) Közgyűlése („Közgyűlés”) a Társaság új Alapszabályát a jelen előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja azzal, hogy az a Társaság cégnevének módosításával azonos napon 2018. június 25-én lép hatályba.

2.A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a jelen határozatot a cégbírósághoz a törvényi határidőben nyújtsa be.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 93.191.062; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 85,90%.

Igen szavazat:	93.191.062db	100%
Nem szavazat:	0	0%
Tartózkodás:	0	0%
Le nem adott szavazat:	14.761db	

* * *

**10. sz. napirendi pont:
A Felügyelő Bizottság új ügyrendjének jóváhagyása**

A közgyűlés 13/2018. (04.27.) sz. határozata:

A Közgyűlés a napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja a Felügyelő Bizottság új Ügyrendjét a jelen előterjesztés mellékletét képező tartalommal azzal, hogy az Ügyrend a az FHB Jelzálogbank Nyrt. 2018. április 27. napján tartandó évi rendes közgyűlése által elfogadásra kerülő új Alapszabály hatálylépésének napján lép hatályba.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 93.191.062; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 85,90%.

Igen szavazat:	93.191.062db	100%
Nem szavazat:	0	0%
Tartózkodás:	0	0%
Le nem adott szavazat:	14.761db	

* * *

**11. sz. napirendi pont:
Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére**

A közgyűlés 14/2018. (04.27.) sz. határozata:

- Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság („Társaság”) közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:223.§ (1) bekezdése alapján felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság saját részvényeinek megszerzésére az alábbi feltételek mellett.
- A megszerzhető saját részvények fajtája, névértéke és mennyisége:
 - „A” sorozatú 100,- Forint névértékű törzsrészvény,
 - „B” sorozatú 100,- Forint névértékű elsőbbségi részvény,
 - „C” sorozatú 1000,- Forint névértékű törzsrészvény,
 de legfeljebb egy időpontra vonatkoztatva összesen az alaptőke össznévértéke 25%-áig.
- A saját részvények megszerzésének célja:
 - a részvény-árfolyam stabilitásának megőrzése és a Társaság üzleti stratégiájának tervszerű végrehajtása.
- A saját részvények megszerzésének módja:
 - tőzsdei, illetve tőzsdén kívüli forgalomban, visszerthes módon.

5. Az egy saját részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összege:
- az „A” és „B” sorozatú részvények esetében a legalacsonyabb vételár 1,- Ft, azaz Egy forint, a legmagasabb vételár pedig legfeljebb egy „A” sorozatú részvény ügyletkötés időpontját megelőző egy hónap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárfolyamának 125%-a;
 - a „C” sorozatú részvények esetében a legalacsonyabb vételár 1,- Ft, azaz Egy forint, a legmagasabb vételár pedig legfeljebb egy „A” sorozatú részvény ügyletkötés időpontját megelőző egy hónap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárfolyamának 125%-a.
6. Jelen felhatalmazás a jelen határozat meghozatalától számított 18 hónapig érvényes.
7. A saját részvények megszerzésének egyéb feltételeit illetően a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók

Az érvényesen leadott szavazatok száma 93.195.323; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 85,90%.

Igen szavazat:	93.156.278db	99,95%
Nem szavazat:	39.045db	0,04%
Tartózkodás:	0	0%
Le nem adott szavazat:	10.500db	

12. sz. napirendi pont:

Az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok díjazásának megállapítása

A közgyűlés 15./2018. (04.27.) sz. határozata:

A Közgyűlés a Társaság Felügyelő Bizottságának elnöke és tagjai, valamint az Igazgatóság elnöke és tagjai tiszteletdíja mértékét határozatlan időre szólóan változatlan összegben, azaz a 2017. évre meghatározott összegben határozza meg. Ennek megfelelően a Felügyelő Bizottság elnökének díjazása 318.000 Ft/hó, tagjainak 212.000 Ft/hó, az Igazgatóság elnökének díjazása 400.000 Ft/hó, tagjainak 200.000 Ft/hó.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 93.194.623; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 85,90%.

Igen szavazat:	88.870.933db	95,35%
Nem szavazat:	0	0%
Tartózkodás:	4.323.690db	4,64%
Le nem adott szavazat:	11.200db	

13. sz. napirendi pont:

Egyebek

Ezen napirendi pont keretében a Közgyűlés nem hozott határozatot.

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság