

## 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 2017. április 26. 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 törzsrészvény volt. Az Alapszabály 12.1.2. pontjában foglalt szavazatkorlátozó rendelkezés alapján a Takarékszövetkezeti Integráció tag részvényesek, mint részvényesi csoport által képviselt részvényekből a határozatképesség megállapításakor, továbbá a szavazások során a Társaság legfeljebb 11.401.247 darab szavazatot vehetett figyelembe. Ez alapján a Közgyűlésen a szavazásra jogosító „A”, „B” és „C” sorozatú részvények által megtestesített szavazatok száma összesen 45.604.988 darab volt, amelyből a közgyűlésen megjelent részvényesek által birtokolt szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok száma 24.061.783 darab, majd a 3/2017.(04.26.) számú határozatot követően 24.056.723 darab volt.

A szavazás során az egyes szavazati arányok három tizedesjegyig kerekítésre kerültek. A le nem adottnak minősülő szavazatok a Közgyűlésre érvényesen regisztrált és jelenlévő „A” sorozatú törzsrészvények számához viszonyítottan kerültek megjelenítésre.

### **Az ügyrendi jellegű határozatok összefoglalása az alábbi:**

- A Közgyűlés az 1/2017. (04.26.) sz. határozatával megválasztotta a Közgyűlés tisztségviselőit.
- A Közgyűlés a 2/2017. (04.26.) sz. határozatával határozott az 1-4. napirendi pontok összevont megtárgyalásáról és arról, hogy ezen napirendi pontokról a Közgyűlés egy határozatot hoz.

### **Az egyes napirendi pontok keretében született határozatok az alábbiak:**

#### **1-4. sz. napirendi pontok:**

1. **Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2016. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről**
2. **A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2016. évi, magyar számviteli szabályok szerinti hitelintézeti és Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti (konszolidált) beszámolóiról**
3. **A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2016. évi, magyar számviteli szabályok szerinti hitelintézeti és Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti (konszolidált) pénzügyi kimutatásairól**
4. **A 2016. évre vonatkozóan**
  - a. **a magyar számviteli szabályok szerinti hitelintézeti**
    - i. **Üzleti Jelentés elfogadása**
    - ii. **Beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) elfogadása**
    - iii. **Döntés az adózott eredmény felhasználásáról**
  - b. **a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti (konszolidált)**
    - i. **Üzleti Jelentés elfogadása**
    - ii. **Beszámoló elfogadása**

A közgyűlés 3/2017. (04.26.) sz. határozata:

- a.i. A Közgyűlés a Társaság 2016. évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerinti hitelintézeti Üzleti Jelentését elfogadja.
- a.ii. A Közgyűlés a Társaság 2016. évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerinti hitelintézeti beszámolóját (Mérleg, Eredménykimutatás és Kiegészítő melléklet) elfogadja.  
A Közgyűlés a Társaság
- |   |                              |
|---|------------------------------|
| ▪ mérlegének főösszegét                 | <b>333.391 millió Ft-ban</b> |
| ▪ adózott eredményét (veszteség)        | <b>-6.532 millió Ft-ban</b>  |
| ▪ mérlegszerinti eredményét (veszteség) | <b>-6.532 millió Ft-ban</b>  |
- állapítja meg.
- a.iii. A Közgyűlés az adózott eredmény felhasználásáról az alábbiak szerint dönt:
- az „A” sorozatú részvényekre a 2016. évre vonatkozóan nem fizet osztalékot.
  - a „B” sorozatú részvényekre a 2016. évre vonatkozóan nem fizet osztalékot.
  - a „C” sorozatú részvényekre a 2016. évre vonatkozóan nem fizet osztalékot.
  - a 2016. évi mérlegszerinti eredményt a Társaság eredménytartalékába kell helyezni.
- b.i. A Közgyűlés a Társaság 2016. évre vonatkozó nemzetközi pénzügyi standardok szerinti (konszolidált) Üzleti Jelentését elfogadja.
- b.ii. A Közgyűlés a Társaság 2016. évre vonatkozó nemzetközi pénzügyi standardok szerinti (konszolidált) beszámolóját (Mérleg, Eredménykimutatás, Megjegyzések) elfogadja.  
A Közgyűlés a Társaság nemzetközi pénzügyi standardok szerint készített
- |                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| ▪ mérlegének főösszegét    | <b>593.404 millió Ft-ban,</b> |
| ▪ eredményét (veszteségét) | <b>-15.502 millió Ft-ban</b>  |
- állapítja meg.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 24.056.723; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 14,493%.**

Igen szavazat:	23.420.450	97,355%
Nem szavazat:	635.052	2,640%
Tartózkodás:	1.221	0,005%
Le nem adott szavazat:	0	

\* \* \*

**5. sz. napirendi pont:**  
**A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása**

A közgyűlés 4/2017. (04.26.) sz. határozata:

A Közgyűlés a Társaság 2016. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését a napirendi ponthoz tartozó írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 23.381.976; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 14,493%.**

Igen szavazat:	23.381.976	97,195%
Nem szavazat:	0	0%
Tartózkodás:	0	0%
Le nem adott szavazat:	674.747	2,805%

szavazat:

\* \* \*

**6. sz. napirendi pont:**

**Döntés a vezető tisztségviselők részére a 2016. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító felmentvény megadásáról**

A közgyűlés 5/2017. (04.26.) sz. határozata:

A Közgyűlés a Társaság Igazgatóságának előterjesztése alapján a vezető tisztségviselők 2016. évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét megállapító felmentvényt nem ad ki.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 24.056.703; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 14,493%.**

Igen szavazat:	24.037.540	99,920%
Nem szavazat:	0	0%
Tartózkodás:	19.163	0,08%
Le nem adott szavazat:	20	

\* \* \*

**7. sz. napirendi pont:**

**A Felügyelő Bizottság tájékoztatója a Vezetői Részvény Opció Program feltételeinek 2016. évi teljesüléséről**

A közgyűlés 6/2017. (04.26.) sz. határozata:

A Közgyűlés a Társaság részvény-árfolyamának növelése érdekében elhatározott Vezetői Részvényjuttatási Program feltételeinek 2016. évre vonatkozó teljesüléséről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 24.056.723; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 14,493%.**

Igen szavazat:	24.056.723	100%
Nem szavazat:	0	0%
Tartózkodás:	0	0%
Le nem adott szavazat:	0	

\* \* \*

**8. sz. napirendi pont:**

**A Társaság Alapszabályának módosítása**

A közgyűlés 7/2017. (04.26.) sz. határozata:

1. Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság („Társaság”) Közgyűlése („Közgyűlés”) a Társaság Alapszabályát az Igazgatóság által közzétett előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a jelen határozat 2-80. pontjai szerinti tartalommal módosítja.
2. A Közgyűlés az Alapszabály Preambulumát az alábbiak szerint állapítja meg:

„Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének (továbbiakban: Integrációs Szervezet) tagjaként, és a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (a továbbiakban: Takarékbank vagy Központi Bank) részvényeseként, a

működési engedélyében foglaltak szerint, a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvényben (továbbiakban: Szhitv.) meghatározott szövetkezeti hitelintézetként tevékenykedik.

Az Integrációs Szervezet, a Központi Bank (a továbbiakban együtt: központi szervek) és a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: Felügyelet vagy MNB) határozatában megállapított szövetkezeti hitelintézetek – így a Társaság is – valamint társaságok összevont felügyelet alá tartoznak.

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben Szhitv., a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.), a tőkepiacról szóló 2001. CXX. törvény (továbbiakban: Tpt.), a jelzálog-hitelintézetekről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Jht.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) rendelkezései az irányadók.”

3. *A Közgyűlés az Alapszabály 1. pontot megelőző címét az alábbiak szerint állapítja meg:*

„A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE”

4. *A Közgyűlés az Alapszabály 3. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„3. A Társaság típusa:

A Társaság nyilvánosan működő részvénytársaság, azaz részvényei részben vagy egészben nyilvánosan kerülnek forgalomba hozatalra, illetőleg részvényeit a tőzsdére bevezették.

A Társaság a pénzügyi intézményeken belül elfoglalt helye szerint jelzálog-hitelintézet, mint szakosított hitelintézet.”

5. *A Közgyűlés az Alapszabály 4.1. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„4.1. A Társaság a Hpt. 3. § (1) bekezdése szerinti pénzügyi szolgáltatási tevékenységét és a Hpt. 3. § (2) bekezdése szerinti kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységét, illetve a Hpt. 7. § (3) bekezdése szerinti tevékenységeit a Hpt., a Bszt., a Jht. és más, a pénzügyi szolgáltatási tevékenységgel összefüggő jogszabályok rendelkezései alapján annak keretei között, a Felügyelet engedélye alapján végzi.”

6. *A Közgyűlés az Alapszabály 4.2. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„4.2. A Társaság tevékenységi köre(i), amelyet forintban, illetőleg devizában a Felügyelet 345/1998. számú határozata(i) alapján végez, a következő(k):

Főtevékenység:

6492'08 Egyéb hitelnújtás

A Társaság a fenti tevékenységi körön belül is kizárólag a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény 3. §-a szerinti alábbi tevékenységeket végzi, nevezetesen:

- visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása, ide nem értve a betét gyűjtését,
- pénzkölcsön nyújtása, Magyarország vagy EGT tagállam területén levő ingatlanon alapított jelzálogjoggal biztosított fedezet mellett,
- jelzálogjog kikötése nélküli kölcsönök nyújtása állami készfizető-kezesesség vállalás esetén,
- kezesesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettségvállalása.

Egyéb tevékenységek:

6499'08 Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés, nevezetesen:

- kereskedelmi tevékenység a kamatláb-csereügylet, illetőleg devizaforrása árfolyamkockázatának fedezetére szolgáló deviza-csereügylet (swap) tekintetében.

6619'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység”

7. *A Közgyűlés az Alapszabály 7. pontot megelőző címét az alábbiak szerint állapítja meg:*

„A TÁRSASÁG ALAPTÖKÉJE, RÉSZVÉNYEI, RÉSZVÉNYESI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK”

8. *A Közgyűlés az Alapszabály 7.5. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„7.5. A Társaság alaptökéjének pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése során a Társaság részvényeseit (ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytartóhoz tartozó részvénytulajdonosokkal rendelkező részvényeseket), majd az átváltoztatható kötvények tulajdonosait a közgyűlési határozatban – igazgatósági hatáskörben történő alaptőke-emelés esetén az igazgatósági határozatban – meghatározott feltételek szerint jegyzési elsőbbség illeti meg.

A Társaság az Alapszabályban meghatározott közzétételi helyeken tájékoztatja a részvényeseket, illetve az átváltoztatható kötvények tulajdonosait a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így a megszerezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló – tizenöt napos – időszak kezdő és zárónapjáról.

A közgyűlés az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján azonban a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását kizárhatja vagy korlátozhatja. Az előterjesztésben be kell mutatni a jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány indokait, valamint a részvények tervezett kibocsátási értékét. Az előterjesztés megtárgyalását az Igazgatóságnak a közgyűlést összehívó meghívóban az alaptőke felemeléséről szóló napirendi pont keretében, de azt megelőzően napirendre kell tűznie. A közgyűlés az alaptőke felemeléséről addig nem hozhat érvényes határozatot, amíg a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárása vagy korlátozása kérdésében nem döntött. Az Igazgatóság a közgyűlési határozat cégbírósnak történő megküldésével egyidejűleg gondoskodik a határozat tartalmának az Alapszabályban meghatározott közzétételi helyeken történő közzétételéről.”

9. *A Közgyűlés az Alapszabály 9.2. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„9.2. A Társaság a hatályos jogszabályok, a jelen Alapszabály és a vonatkozó belső szabályzat alapján részvénykönyvet vezet. A részvényesek tulajdonosi minőségét a Társaság részvénykönyvébe való bejegyzés igazolja, ennek megfelelően a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvet az Igazgatóság vezeti, illetőleg a részvénykönyv vezetésére a jogszabályban meghatározott személy(ek)nek megbízást adhat, amely esetén a megbízás tényét és a megbízott személyi adatait közzé kell tenni.”

10. *A Közgyűlés az Alapszabály 9.3. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„9.3. A Társaság a részvénykönyvet a Ptk. és a Tpt. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően vezeti.”

11. *A Közgyűlés az Alapszabály 9.4. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„9.4. A Társaság Igazgatósága – vagy a vonatkozó jogszabályok szerinti megbízottja – a részvényesekről olyan részvénykönyvet vezet, amely legalább a következő adatokat tartalmazza:

- a részvénytulajdonosok, illetve részvényesi meghatalmazottak nevét, természetes személy esetén lakcímét, anyja nevét, állampolgárságát, jogi személy (pl. gazdasági társaság), és egyéni cég esetén annak székhelyét;

- ha a részvénynek több tulajdonosa van, akkor a tulajdonosok és a közös képviselő adatait;

- részvénytörzsrólként a részvényesek részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét
- a részvény értékpapírkódját, illetve sorozatát és névértékét;
- a részvény fajtáját;
- a részvényvásárlás részvénykönyvbe történő bejegyzésének időpontját;
- a részvény bevonásának és megsemmisítésének (törlésének) időpontját;
- a tulajdonszerzéssel összefüggő felügyeleti határozat ügyszámát és időpontját, amennyiben az a tulajdonszerzéshez szükséges.

A részvénykönyv mellékleteként az Igazgatóság vagy vonatkozó jogszabály szerinti megbízottja nyilvántartja a legalább öt százalékot elérő tulajdonosok által a Társaságban birtokolt – a Hpt. 3. számú melléklete szerint számított – közvetett tulajdonának azonosításra alkalmas adatait is. A Társaságban ötszázalékos vagy ezt meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkező, illetve ilyen hányadot megszerző tulajdonos a Társaságban birtokolt közvetett tulajdonát, illetve annak változását – az azonosításra alkalmas adatok egyidejű közlésével – köteles a Társaságnak bejelenteni. Az e bejelentési kötelezettségét nem teljesítő tag szavazati jogának gyakorlását a kötelezettség teljesítéséig a Felügyelet felfüggeszti.”

12. *A Közgyűlés az Alapszabály 9.6. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„9.6. A Társaság részvénykönyvébe bejegyzett részvényes 30 napon belül köteles írásban értesíteni az Igazgatóságot bármely, a részvénykönyvben nyilvántartott adatában bekövetkezett változásról.”

13. *A Közgyűlés az Alapszabály 9.8. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„9.8. A Társaság elfogadja a KELER Központi Értéktár Zrt. („KELER Zrt.”), mint letéti hely által, illetve a KELER Zrt. igazolása alapján kiállított tulajdonosi igazolást, valamint a megfelelő időpontra kiállított értékpapírszámla kivonatát a részvény tulajdonjoga igazolásául.”

14. *A Közgyűlés az Alapszabály 10.1.3. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„10.1.3. A Társaságban történő befolyásszerzésre a Tpt. és a Hpt. szabályai az irányadók.”

15. *A Közgyűlés az Alapszabály 10.2.1. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„10.2.1. A részvényes a részvényesi jogai gyakorlására a részvényre, az értékpapírokra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben meghatározott tulajdonosi igazolás birtokában jogosult. A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség a tulajdonosi igazolásra, ha a jogosultság megállapítására az Alapszabály rendelkezése alapján – a Tpt. szerinti – tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor. A részvényes közgyűléshez kapcsolódó jogainak gyakorlásához az előbbieken túlmenően a 12.1. pont szerinti is szükségesek.”

16. *A Közgyűlés az Alapszabály 10.2.2. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„10.2.2. A részvényes e jogokat személyesen, vagy meghatalmazottja (képviselője), vagy a Ptk. és a Tpt. szerinti részvényesi meghatalmazottja útján gyakorolhatja. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagja abban az esetben lehet képviselő, ha meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkezik. Nem lehet képviselő a Társaság könyvvizsgálója, valamint a Társaság vagyonellenőre. A részvényes a közgyűlésen öt képviselő meghatalmazott személy kijelöléséről úgy is rendelkezhet, hogy a Társaság által a részére postán vagy elektronikus okiratként megküldött, az Alapszabály 1. vagy 2. számú mellékletét képező formanyomtatványt a Társaság részére, a közgyűlés napját megelőző munkanap végéig kitöltve, teljes bizonyító erejű magánokiratként visszaküldi. Ha a részvényest több képviselő képviseli, és ezek

- egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmis.”
17. *A Közgyűlés az Alapszabály 10.2.3. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*
- „10.2.3. A részvényes részvénye névértékének, illetve, ha a névérték és a kibocsátási érték eltér, az utóbbi ellenértékének teljes befizetése után igényelheti a részvény értékpapírszámlán történő jóváírását.”
18. *A Közgyűlés az Alapszabály 10.2.4. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*
- „10.2.4. A részvényesnek joga van a Társaságnak a számviteli jogszabályok szerint adózott eredménye közgyűlés által felosztani rendelt, részvényei névértékére jutó arányos hányadára (osztalék). Az osztalék meghatározására az Alapszabályban az egyes részvényosztályokra meghatározott jogok figyelembevételével kerülhet sor.”
19. *A Közgyűlés az Alapszabály 10.2.5. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*
- „10.2.5. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlési határozatban meghatározott fordulónapon a Társaság részvénykönyvében szerepel. Az osztalékfizetés kezdő időpontjáról rendelkező határozat kelte és az osztalékfizetés kezdő időpontja között legalább 20 munkanapnak kell eltelnie.”
20. *A Közgyűlés az Alapszabály 10.2.6. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*
- „10.2.6. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a részvényes jogosult a végelszámolás eredményeként felosztható vagyon részvényeivel arányos részére.”
21. *A Közgyűlés az Alapszabály 10.2.7. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*
- „10.2.7. A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni és észrevételt tenni. A felvilágosítást és az iratbetekintést az Igazgatóság a felvilágosítást kérő részvényes által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. Az Igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a Társaság üzleti, bank-, értékpapír, vagy egyéb hasonló titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélészerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a cégbíróságtól kérheti a Társaság kötelezését a felvilágosítás megadására. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság a részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást úgy adja meg, hogy a részvényes – a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére – a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal megkapja.”
22. *A Közgyűlés az Alapszabály 10.2.8. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*
- „10.2.8. A részvényes jogosult indítványt tenni és – a jogszabályi keretek között – a részvénye által biztosított szavazati jogokkal élni.”
23. *A Közgyűlés az Alapszabály 10.2.9. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*
- „10.2.9. A részvényest megilletik mindazok a kisebbségi jogok, amelyeket a Ptk. biztosít.”
24. *A Közgyűlés az Alapszabály 10.2.10.-10.1.11. pontjait – tekintettel arra, hogy az azokban foglalt rendelkezések más pontokba áthelyezésre kerültek – törli, számozásuk megszűnik.*
25. *A Közgyűlés az Alapszabály 11.3. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„11.3. A közgyűlést a jogszabályban vagy a jelen Alapszabályban meghatározott kivételekkel az Igazgatóság hívja össze, ha azt a Társaság működése szempontjából szükségesnek tartja, vagy az Alapszabály, illetve jogszabályi rendelkezés előírja. A Szhitv. alapján az Igazgatóság köteles abban az esetben is összehívni – a legrövidebb időn belül – a Társaság közgyűlését, amennyiben az Integrációs Szervezet Igazgatósága, illetve a Központi Bank Igazgatósága kezdeményezte a közgyűlés tartását a vezető tisztségviselők tisztújítása tárgyában.”

26. *A Közgyűlés az Alapszabály 11.4. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„11.4. A közgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni. A közgyűlésről a Központi Bankot és az Integrációs Szervezetet előzetesen, a meghívó tulajdonosoknak történő megküldésével egyidejűleg értesíteni kell. Az értesítéshez csatolni kell a meghívót és annak mellékleteit. A közgyűlés nem hozhat érvényes határozatot e kötelezettségek megsértése esetén. A Központi Bank és az Integrációs Szervezet képviselője a Társaság közgyűlésén jogosult tanácskozási joggal részt venni.

Azon részvényeseket, akik erre vonatkozó igényüket írásban megküldik a Társaság részére, az Alapszabály szerinti közzétételi helyeken történt közzététel mellett elektronikus úton is értesíteni kell a közgyűlés összehívásáról.

A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámolóinak és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat, illetőleg a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat (amennyiben azok nem kerültek közvetlenül megküldésre a részvényesek részére) a Társaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza.”

27. *A Közgyűlés az Alapszabály 11.7. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„A részvényes részvényesi jogait személyesen, illetőleg képviselő útján, a 10.2.2. pontban foglaltak szerint gyakorolhatja.”

28. *A Közgyűlés az Alapszabály 12.1.1.-12.1.6. pontjait törli, számozásuk megszűnik.*

29. *A Közgyűlés az Alapszabály 12.3. pont b) alpontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„b) a Társaság működési formájának megváltoztatásáról szóló döntés meghozatala;”

30. *A Közgyűlés az Alapszabály 12.3. pont c) alpontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„c) az alaptőke felemelése – ideértve az Igazgatóság 7.3. és 7.4 pontokban foglalt felhatalmazását az alaptőke felemelésére — és leszállítása;

31. *A Közgyűlés az Alapszabály 12.3. pont k) alpontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„k) a Ptk. szerinti vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, és döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában;

32. *A Közgyűlés az Alapszabály 12.5. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„12.5. A közgyűlés döntéséhez az Szhitv-ben meghatározott esetekben az Integrációs Szervezet vagy a Központi Bank hozzájárulása, illetve jóváhagyása is szükséges.”

33. *A Közgyűlés az Alapszabály 12.6. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*



„12.6. Az alapszabály módosításához az Integrációs Szervezet előzetes hozzájárulása szükséges.”

34. *A Közgyűlés az Alapszabály 12.7. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„12.7. A közgyűlés a hatáskörébe tartozó kérdésekről a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább egyszerű többségével határoz, kivéve a Ptk. 3:102. §; 3:211. § (3); 3:276. §-ában, valamint törvényben meghatározott azon eseteket, amikor a jelenlevő részvényesek 3/4-es (háromnegyedes) többségének – vagy, ha törvény ettől eltérően rendelkezik, akkor az ott meghatározott feltételek szerinti – jóváhagyása szükséges a határozat elfogadásához. A tartózkodás „nem” szavazatnak minősül.”

35. *A Közgyűlés az Alapszabály 12.8. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„12.8. A közgyűlés határoz minden olyan kérdésben, amelyet az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, vagy a szavazatok legalább egy százalékát képviselő részvényes(ek) a közgyűlés elé terjeszt(enek). Ha az együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetokről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.”

36. *A Közgyűlés az Alapszabály 12.9. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„12.9. A közgyűlés olyan határozata, amely a Társaság nyilvános működési formájának zártkörűvé történő változtatására irányul, akkor hozható meg, ha ahhoz a szavazatok egyenként legfeljebb 1%-át képviselő részvényesek legalább háromnegyedes többsége előzetesen hozzájárult. Az előzetes hozzájárulás kapcsán az Igazgatóság köteles a közgyűlési meghívót tartalmazó hirdetményben a Társaság érintett részvényeseit felhívni, hogy nyilatkozzanak arról, a hozzájárulásukat megadják-e. Az érintett részvényeseknek a hirdetményben meghatározott – de legalább a Társaság nyilvános működési formájának zártkörűvé történő változtatásáról döntő közgyűléshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapjától számított második napra tűzött – határidőn belül kell írásban, az Igazgatóságnak címezve a Társaság székhelyére megküldeni álláspontjukat. Amennyiben a hirdetményben meghatározott határidőn belül a részvényes nem nyilatkozik, úgy a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. Egy adott részvény alapján több hozzájárulást nem lehet érvényesen megadni. A Társaság Igazgatósága a Társaság nyilvános működési formájának zártkörűvé történő változtatásáról döntő közgyűléshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés adatai alapján állapítja meg az érintett részvényesek körét.”

37. *A Közgyűlés az Alapszabály 12.10. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„12.10. A közgyűlés 12.3. c) és l) pont szerinti határozata akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvényfajták vagy részvénytársaságok részvényesei adott közgyűlésen jelenlevő részvényeseinek több mint fele ehhez külön is hozzájárul. Az érintett részvényfajta vagy részvénytársaság részvényesei által leadott szavazatok ezen hozzájárulás vonatkozásában a szavazás eredményének megállapítása során külön is értékelni szükséges, illetőleg szükség szerint részükre külön szavazást kell tartani. Érintettnek minősül egy részvényfajta vagy részvénytársaság, ha a közgyűlés határozata a részvényfajta vagy -sorozathoz kapcsolódó, jelen Alapszabályban meghatározott részvényesi jogot közvetlenül és hátrányosan módosít. Fentiek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések – ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát – nem alkalmazhatók. A közgyűlés jelen pont rendelkezései szerint meghozott határozatában foglalt felhatalmazás alapján a Társaság más szervei által meghozott határozathoz a jogszabály szerinti hozzájárulás így megadottnak tekintendő.”

38. *A Közgyűlés az Alapszabály 13.2. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„13.2. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

- a Társaság cégnevét és székhelyét;
- a közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét;
- a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámállóknak a nevét;
- a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
- a határozati javaslatokat, minden határozat esetében azon részvények számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazat által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát;
- a részvényes, az igazgatósági vagy a felügyelő bizottsági tag tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja.”

39. *A Közgyűlés az Alapszabály 13.3. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„13.3. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés elnöke írja alá, és azt az erre megválasztott egy jelen lévő részvényes hitelesíti. A közgyűlésről készült jegyzőkönyvet a közgyűlést követő 15 napon belül meg kell küldeni a Központi Bank, az Integrációs Szervezet és a Felügyelet részére.”

40. *A Közgyűlés az Alapszabály 14.1. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„14.1. Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, az Igazgatóság tagjai vezető tisztségviselőknek minősülnek. A Társaság ügyvezetését az Igazgatóság testületként látja el. Az Igazgatóság képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt. A részvényes a vezető tisztségviselő hatáskörét nem vonhatja el. A vezető tisztségviselő felelősségére a Ptk. szabályai irányadók.”

41. *A Közgyűlés az Alapszabály 14.2. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„14.2. Az Igazgatóság tagja csak természetes személy lehet. Az Igazgatóság legalább öt, legfeljebb tizenegy tagból áll. Az Igazgatóságot (az igazgatókat) a közgyűlés választja a részvényesek vagy más személyek köréből. Az igazgatósági tagok közül legalább két olyan tagnak kell lennie, aki a Társasággal munkaviszonyban áll (a továbbiakban: belső tag). Az Igazgatóság tagjai közül továbbá legalább két olyan igazgatósági tagnak kell lennie, aki magyar állampolgár, devizabelföldi, és – legalább egy éve – állandó belföldi lakóhellyel rendelkezik.”

42. *A Közgyűlés az Alapszabály 14.5. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„14.5. Az Igazgatóság tagja – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részesedésszerzés kivételével – nem szerezhethet részesedést a Társaságéval azonos főtevékenységet folytató más gazdasági társaságban, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos főtevékenységet folytató más gazdasági társaságban, kivéve, ha ehhez a közgyűlés hozzájárul. Az Igazgatóság tagja és hozzátartozója – jogszabályban meghatározott kivétellel – nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyletet. A Társaság vezető tisztségviselője korlátozás nélkül lehet vezető tisztségviselő olyan – a Központi Bankkal összevont alapú felügyelet alá tartozó – jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. Ha a Társaság vezető tisztségviselője új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított 15 napon belül köteles e tényről értesíteni a Társaságot.”

43. *A Közgyűlés az Alapszabály 14.10. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„14.10. Az Igazgatóság legalább kéthavonta egyszer ülést tart, az Igazgatóság elnöke azonban bármikor összehívhatja az Igazgatóságot. Az elnök köteles összehívni az Igazgatóságot, ha két tag azt kéri, illetőleg a jogszabályban előírt esetekben. Az üléseket az elnök vagy az általa megbízott

igazgatósági tag az ülés időpontja előtt legalább 5 (öt) munkanappal továbbított meghívó útján hívja össze. Az Igazgatóság elnöke előzetesen, a meghívónak a tagoknak történő megküldésével egyidőben, de legalább 5 munkanappal az ülés megtartása előtt, a meghívónak és az itt meghatározott csatolt anyagoknak a megküldésével értesíti az Integrációs Szervezetet és a Központi Bankot az Igazgatóság üléséről, amely szervezetek meghatalmazott képviselői jogosultak az Igazgatóság ülésén tanácskozási joggal részt venni. A meghívóban közölni kell az ülés napirendjét, a meghívóhoz csatolni kell minden napirendre vonatkozóan az előterjesztést és a kapcsolódó anyagokat, amennyiben vannak ilyenek. A napirenden nem szereplő ügyben az ülés csak akkor hozhat határozatot, ha a Központi Bank vagy az Integrációs Szervezet képviselője az ülésen jelen van, illetőleg amennyiben arra lehetőség van, az ülésen jelen nem lévő tag az ülés munkájában telefonösszeköttetés vagy videokonferencia (elektronikus hírközlő eszköz) útján részt vesz, és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. Az Igazgatóság nem hozhat érvényes határozatot e kötelezettségek megsértése esetén. Az Igazgatóság ülésén a Felügyelő Bizottság elnöke vagy az általa kijelölt felügyelő bizottsági tag állandó meghívottként vesz részt.”

44. *A Közgyűlés az Alapszabály 14.13. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„14.13. A jegyzőkönyvet az ülés elnöke, két jelen lévő további igazgatósági tag és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyvet valamennyi igazgatósági tagnak és a Felügyelő Bizottság elnökének, továbbá az Integrációs Szervezetnek és a Központi Banknak az ülést követő tizenöt napon belül – függetlenül attól, hogy az ülésen részt vett-e – meg kell küldeni.”

45. *A Közgyűlés az Alapszabály 14.14. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„14.14. Az Igazgatóság tagjai elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével is részt vehetnek az Igazgatóság ülésein, ennek részletes szabályait a testület ügyrendje tartalmazza.”

46. *A Közgyűlés az Alapszabály 14.15. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„14.15. Ülésen kívül – azaz ülés összehívása és tartása nélkül, távbeszélőn, telefaxon, elektronikus üzenet útján, vagy más hasonló módon – az Igazgatóság csak akkor hozhat érvényes határozatot, ha az igazgatósági tagok több mint fele szavazatát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalja, és azt – az Igazgatóság tagjai részére az ülésen kívüli határozathozatalra történő felhívás és a kapcsolódó dokumentumok (így különösen az előterjesztések és szavazólapok) megküldését követő – két munkanapon belül megküldi a Társaság székhelyére.

A 14.10. pontban foglaltak közül az Integrációs Szervezet és a Központi Bank előzetes értesítésére vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandóak az ülésen kívül hozott határozatok esetében is azzal, hogy a Központi Bank, illetve az Integrációs Szervezet ezirányú kérése esetén testületi ülést kell tartani. Az Igazgatóság nem hozhat érvényes határozatot az e kötelezettségek megsértése esetén.”

47. *A Közgyűlés az Alapszabály 14.16. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„14.16. Az Igazgatóság működésére vonatkozó részletes szabályokat az Igazgatóság ügyrendje határozza meg. Az ügyrendet az Igazgatóság az Alapszabály által meghatározott keretek között maga állapítja meg.”

48. *A Közgyűlés az Alapszabály 14.18. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„14.18. Az Igazgatóság köteles

- elkészíteni és a Felügyelő Bizottság jelentésével együtt a Közgyűlés elé terjeszteni a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját és a nyereség felhasználására vonatkozó javaslatot;
- elkészíteni és a Felügyelő Bizottság jelentésével együtt a közgyűlés elé terjeszteni a Társaság felelős társaságirányítási jelentését;

- jelentést készíteni évente egyszer a közgyűlés részére és három havonta a Felügyelő Bizottság részére az ügyvezetésről, a Társaság (ideértve a Társaság konszolidációs körébe vont leányvállalatait is) vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- évente egyszer összehívni a rendes közgyűlést, valamint nyolc napon belül összehívni a rendkívüli közgyűlést - a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett -, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára, vagy a Ptk.-ban meghatározott minimum alá csökkent, továbbá, ha tudomására jut, hogy a Társaságot fizetéseképtelenség fenyegeti, fizetéseit megszüntette, vagy vagyona a tartozásait nem fedezi;
- gondoskodni a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
- gondoskodni a részvénykönyv vezetéséről és a részvénykönyvbe munkaidőben történő folyamatos betekintési lehetőség biztosításáról;
- a Társaság saját részvénye megszerzéséről dönteni, ha erre a Társaságot fenyegető súlyos károsodás elkerülése érdekében van szükség;
- biztosítani, hogy a Társaság ellenőrző befolyása alatt álló vállalkozások együttesére is biztosított legyen a prudens működés, a kockázatvállalási és tőkemegfelelési előírások betartása;
- a hatálybalépés napját követő 15 napon belül megküldeni minden olyan szabályzatát, amelyet az Integrációs Szervezet vagy a Központi Bank által kiadott szabályzat előír.”

49. *A Közgyűlés az Alapszabály 14.20. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„Az Igazgatóság a 14.19.5 b) pontjában meghatározott munkáltatói jogokat az Igazgatóság – az Igazgatóság elnöke útján – gyakorolja. A Társaság egyéb alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja.”

50. *A Közgyűlés az Alapszabály 14.21. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„14.21. Az Igazgatóság jogosult a Közgyűlés előzetes felhatalmazása nélkül a Társaság saját részvényeinek jogszabály szerinti mértékben történő megszerzésére, amennyiben az a Társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében történik. Ilyen esetben az Igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a Társaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről.”

51. *A Közgyűlés az Alapszabály 14.22. pontját törli, számozása megszűnik.*

52. *A Közgyűlés az Alapszabály 15.2. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„15.2. A Felügyelő Bizottság legalább három, legfeljebb kilenc tagból áll, mely tagok többségének, de legalább három tagnak a Ptk. szerinti független személynek kell lennie és a dolgozói képviselőket ellátó személyek kivételével a Társasággal nem állhatnak munkaviszonyban. A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés választja legfeljebb öt éves időtartamra. A Felügyelő Bizottság elnöke köteles összehívni a közgyűlést, ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma három alá csökkent.”

53. *A Közgyűlés az Alapszabály 15.3. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„15.3. A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, akivel szemben a Ptk. szerinti vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a Ptk. 8:1. § 2. pont szerinti hozzátartozója a Társaság Ptk. szerinti vezető tisztségviselője.”

54. *A Közgyűlés az Alapszabály 15.4. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„15.4. A Felügyelő Bizottság tagjai a Felügyelő Bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A Felügyelő Bizottság tagjai a Társaság Igazgatóságától függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók.”

55. A Közgyűlés az Alapszabály 15.6. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:

„15.6. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt választ.”

56. A Közgyűlés az Alapszabály 15.9. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:

„15.9. Az üléseket az elnök az ülés időpontja előtt legalább 5 (öt) munkanappal elektronikus üzenetben továbbított (e-mail) vagy okirati formában, írásos meghívó útján hívja össze. A Felügyelő Bizottság üléséről a Központi Bankot és az Integrációs Szervezetet előzetesen, a meghívó a Felügyelő Bizottsági tagoknak történő megküldésével egyidejűleg, de legalább 5 (öt) munkanappal az ülés előtt, a meghívónak és a jelen pontban írottak szerint csatolt anyagoknak a megküldésével, értesíteni kell. A meghívóhoz csatolni kell minden napirendre vonatkozóan az előterjesztést és a kapcsolódó anyagokat, amennyiben vannak ilyenek és elektronikus vagy nyomtatott formában el kell juttatni a Felügyelő Bizottság tagjához, a Központi Bankhoz és az Integrációs Szervezethez. A napirenden nem szereplő ügyben az ülés csak akkor hozhat határozatot, ha minden tag vagy az Integrációs Szervezet képviselője az ülésen jelen van, illetőleg amennyiben arra lehetőség van, az ülésen jelen nem lévő tag az az ülés munkájában telefonösszeköttetés vagy videokonferencia (elektronikus hírközlő eszköz) útján részt vesz, és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. A Központi Bank továbbá az Integrációs Szervezet képviselői jogosultak a Felügyelő Bizottság ülésén tanácskozási joggal részt venni. A Felügyelő Bizottság nem hozhat érvényes határozatot az e kötelezettségek megsértése esetén.”

57. A Közgyűlés az Alapszabály 15.10. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:

„15.10. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A Felügyelő Bizottság nem határozatképes, ha az Integrációs Szervezetet és a Központi Bankot a Felügyelő Bizottság ülésére a napirendi pontokhoz kapcsolódó anyagok, előterjesztések és a meghívó megküldésével nem hívták meg legalább 5 munkanappal az ülés előtt.”

58. A Közgyűlés az Alapszabály 15.12. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:

„15.12. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv tartalmazza

- az ülés helyét és idejét,
- a jelen lévő tagok nevét,
- az elhangzott indítványokat,
- a meghozott döntéseket, illetve e döntések elleni tiltakozásokat.

A Felügyelő Bizottság tagja kérheti véleményének szó szerinti felvételét a jegyzőkönyvbe.

A jegyzőkönyvet az ülés elnöke és két jelen lévő további felügyelő bizottsági tag írja alá. A jegyzőkönyvet valamennyi felügyelő bizottsági tagnak az ülést követő tizenöt napon belül meg kell küldeni függetlenül attól, hogy az ülésen részt vett-e.”

59. A Közgyűlés az Alapszabály 15.13. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:

„15.13. A Felügyelő Bizottság tagjai elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével is részt vehetnek a Felügyelő Bizottság ülésein, ennek részletes szabályait a testület ügyrendje tartalmazza.”

60. A Közgyűlés az Alapszabály 15.14. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:

„15.14. Ülésen kívül – azaz ülés összehívása és tartása nélkül, távbeszélőn, telefaxon, elektronikus üzenet útján, vagy más hasonló módon a Felügyelő Bizottság csak akkor hozhat érvényes határozatot, ha a felügyelő bizottsági tagok több mint fele szavazatát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalja, és azt – a Felügyelő Bizottság tagjai részére az ülésen kívüli határozathozatalra történő felhívás és a kapcsolódó

dokumentumok (így különösen az előterjesztések és szavazólapok) megküldését követő – két munkanapon belül megküldi a Társaság székhelyére.

A 15.9 pontban foglaltak közül az Integrációs Szervezet és a Központi Bank előzetes értesítésére vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandók az ülésen kívül hozott határozatok esetében is azzal, hogy a Központi Bank, illetve az Integrációs Szervezet ezirányú kérése esetén testületi ülést kell tartani. A Felügyelő Bizottság nem hozhat érvényes határozatot az e kötelezettségek megsértése esetén.”

61. *A Közgyűlés az Alapszabály 15.15. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„15.15. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét az Alapszabály keretei között maga állapítja meg, és azt a közgyűlés hagyja jóvá.”

62. *A Közgyűlés az Alapszabály 15.17. h) pontot az alábbi 5. alponttal egészíti ki:*

„5. a Felügyelő Bizottság előzetes egyetértése szükséges a belső ellenőrzési szervezet vezetője és alkalmazottai munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatalához, valamint díjazása megállapításához;”

63. *A Közgyűlés az Alapszabály 15.17. pont c) alpontját törli, a törölt alpont helyén az alábbi szöveg kerül feltüntetésre:*

„c) [törölt rendelkezés];”

64. *A Közgyűlés az Alapszabály 15.17. pont j) alpontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„j) a felelős társaságirányítási jelentés megtárgyalása;”

65. *A Közgyűlés az Alapszabály 15.17. pont m) alpontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„m) a Társaság javadalmazási politikájának elfogadása és felülvizsgálata”

66. *A Közgyűlés az Alapszabály 15.20. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„15.20. A Felügyelő Bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vesznek a közgyűlésen.”

67. *A Közgyűlés az Alapszabály 17.1. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„17.1. A Társaságnál állandó könyvvizsgáló működik. Az állandó könyvvizsgálót – a Társaság törvényes működésének biztosítására és az ügyvezetés ellenőrzése érdekében – a közgyűlés választja legfeljebb öt éves időtartamra a Központi Bank által közzétett névjegyzékből. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a közgyűlés által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó közgyűlésig terjedő időszak.”

68. *A Közgyűlés az Alapszabály 17.2. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„17.2. Az állandó könyvvizsgáló részére csak akkor adható megbízás, ha megfelel a Hpt. 260. § (1)-(2) illetve (4)-(5) bekezdéseiben, illetve a Szhiv. 17/K. § (6)-(8) bekezdéseiben meghatározott feltételeknek. A Társaság nem adhat állandó könyvvizsgálói megbízást a Felügyelet alkalmazottjának, vagy annak Ptk. 8:1. § 1. pont szerinti közeli hozzátartozójának.

A Hpt. 260. §-ában előírtakon túlmenően további követelmény a Társaság természetes személy állandó könyvvizsgálójával szemben, hogy

a) egyidejűleg legfeljebb öt szövetkezeti hitelintézetnél láthat el könyvvizsgálói feladatot,

- b) egy-egy szövetkezeti hitelintézettől származó jövedelme (bevétele) nem haladhatja meg éves jövedelmének (bevételeinek) harminc százalékát,
- c) az egy tulajdonosi csoporthoz tartozó szövetkezeti hitelintézettől, befektetési szolgáltatóktól, befektetési alapkezelő társaságoktól, tőzsdétől, illetőleg elszámolóházi tevékenységet végző szervezettől, valamint a tulajdonosi csoporthoz tartozó befektetési alapkezelő társaság által kezelt befektetési alaptól származó jövedelme (bevétele) nem haladhatja meg éves jövedelmének (bevételeinek) 60%-át.”

69. *A Közgyűlés az Alapszabály 17.3. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„17.3. Az állandó könyvvizsgálóval a megbízási szerződést – a közgyűlés által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett – az Igazgatóság a kijelölést vagy a választást követő kilencven napon belül köti meg. Az állandó könyvvizsgálóval olyan megbízási szerződést szükséges kötni, amely tükrözi az állandó könyvvizsgálónak az Szhitv.-ből és a jelen Alapszabályból fakadó kötelezettségeit is. Ha a szerződés megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, a közgyűlés köteles új állandó könyvvizsgálót választani.”

70. *A Közgyűlés az Alapszabály 17.4. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„17.4. A megbízási lejárta követő negyedik év után lehet újabb megbízási szerződést kötni ugyanazon könyvvizsgálóval. A könyvvizsgálói társaság által alkalmazott (munkavállaló, vezető tisztségviselő, munkavégzésre kötelezett tag) személyében felelős könyvvizsgáló legfeljebb öt évig láthat el könyvvizsgálói feladatokat ugyanannál a hitelintézetnél, és a megbízási lejárta követő negyedik év után láthatja el újra – ugyanannál a hitelintézetnél – a feladatát.”

71. *A Közgyűlés az Alapszabály 17.6. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„17.6. Az állandó könyvvizsgáló feladata, hogy az állandó könyvvizsgálót szabályszerűen elvégezze és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, és megbízható, valós képet ad-e a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről. Ennek keretében különösen:

- a) betekinhet a Társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a Felügyelő Bizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság pénztárát, értékpapír és áruállományát, szerződéseit és a bankszámláját megvizsgálhatja;
- b) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának valóságát és jogszabályszerűségét köteles megvizsgálni és erről a közgyűlésnek jelentést előterjeszteni;
- c) a közgyűlés elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést – különösen a számviteli törvény szerinti beszámolót és a vagyonkimutatást – köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak;
- d) betekinhet a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, a Ptk. 3:21. § (1) szerinti vezető tisztségviselőktől, a Felügyelő Bizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja;
- e) a Felügyelő Bizottság ülésein tanácskozási joggal részt vehet, a Felügyelő Bizottság felhívása esetén a Felügyelő Bizottság ülésén köteles részt venni, illetőleg kérheti, hogy a Felügyelő Bizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére, amelyet a Felügyelő Bizottság köteles napirendre tűzni a;
- f) a Hpt-ben – különösen Hpt. 142.§-ban – meghatározott esetekben bejelentéssel él a Felügyelet felé;
- g) ha a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a Ptk. 3:21. § (1) szerinti vezető tisztségviselő vagy a Felügyelő Bizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni a tagok döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, köteles a feltárt körülményekről a jogi személy törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.”

72. *A Közgyűlés az Alapszabály 17.8. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„17.8. Amennyiben az állandó könyvvizsgáló észleli, hogy a Társaság éves beszámolója nem felel meg a jogszabályoknak vagy nem ad megbízható és valós képet a Társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről, vagy működésének eredményéről, úgy a külön törvényben meghatározott jogkövetkezményeken túlmenően ezen megállapításairól legkésőbb az észlelést követő 3 munkanapon belül köteles értesíteni az Audit Bizottságot, Felügyeletet, az Integrációs Szervezetet, illetve a Központi Bankot.”

73. *A Közgyűlés az Alapszabály 17.10. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„17.10. Az állandó könyvvizsgálónak a Hpt. 263. § (1) bekezdésében foglaltakra vonatkozó megállapításait külön kiegészítő jelentésben kell rögzítenie, és ezt a Társaság Igazgatóságának, az ügyvezetőnek, a Felügyelő Bizottság elnökének, a Felügyeletnek, valamint a Központi Banknak és az Integrációs Szervezetnek legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig meg kell küldenie.”

74. *A Közgyűlés az Alapszabály 19.1. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„19.1. A vezérigazgató a Társaság munkaviszonyban álló alkalmazottja, a Társaság első számú vezető állású munkavállalója, aki felett a munkáltatói jogokat – a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt munkáltatói jogkörök kivételével – az Igazgatóság az Igazgatóság elnöke útján gyakorolja.”

75. *A Közgyűlés az Alapszabály 21. fejezetét és pontjait törli, a törölt fejezet helyén az alábbi szöveg kerül feltüntetésre:*

„21. [Törölt rendelkezés]”

76. *A Közgyűlés az Alapszabály 22. fejezetét és pontjait törli, a törölt fejezet helyén az alábbi szöveg kerül feltüntetésre:*

„22. [Törölt rendelkezés]”

77. *A Közgyűlés az Alapszabály 23. fejezetét és pontjait törli, a törölt fejezet helyén az alábbi szöveg kerül feltüntetésre:*

„23. [Törölt rendelkezés]”

78. *A Közgyűlés az Alapszabály 24. fejezetét az alábbiak szerint állapítja meg:*

„24. A részvények kivezetése a tőzsdéről

A közgyűlés kizárólag a mindenkori, vonatkozó tőkepiaci és tőzsdei szabályok szerinti esetben hozhat a Társaság részvényeinek tőzsdei kivezetését eredményező döntést - ideértve azon döntést is, amely az értékpapír-sorozat szankcióként való törléséhez vezet.”

79. *A Közgyűlés az Alapszabály 25.2. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„25.2. A Társaság a társasági határozatok bírósági felülvizsgálatára vonatkozó szabályok szerint is bírósághoz fordulhat a Központi Bank Igazgatóságának Szhitv. szerinti döntésével vagy utasításával szemben. A bírósághoz fordulásnak nincsen halasztó hatálya, a döntés vagy utasítás attól függetlenül az abban megjelölt határidőben végrehajtandó.”

80. *A Közgyűlés az Alapszabály 25.3. pontját az alábbiak szerint állapítja meg:*

„25.3. A Társaság az Integrációs Szervezet által hozott, neki címzett döntéssel szemben bírósághoz fordulhat abban a körben, hogy a döntés a törvénynek, egyéb jogszabályoknak és az Integrációs



Szervezet által kiadott szabályzatoknak, irányelveinek, illetve az integráció egyéb szabályzatainak megfelel-e. A bírósághoz fordulásnak nincsen halasztó hatálya, a döntés attól függetlenül az abban megjelölt határidőben végrehajtandó.”

81. A Közgyűlés akként határoz, hogy az Alapszabály módosításai 2017. május 15. napján lépnek hatályba.
82. A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a jelen határozatot a cégbírósághoz a törvényi határidőben nyújtsa be.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 24.055.923; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 14,493%.**

Igen szavazat:	24.054.701	99,992%
Nem szavazat:	0	0%
Tartózkodás:	1.222	0,005%
Le nem adott szavazat:	800	0,003%

\* \* \*

### **9. sz. napirendi pont:**

#### **Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére**

##### A közgyűlés 8/2017. (04.26.) sz. határozata:

1. 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.

2. A megszerzhető saját részvények fajtája, névértéke és mennyisége:
- „A” sorozatú 100,- Forint névértékű törzsrészvény,
  - „B” sorozatú 100,- Forint névértékű elsőbbségi részvény,
  - „C” sorozatú 1.000,- Forint névértékű törzsrészvény,
- de legfeljebb egy időpontra vonatkoztatva összesen az alaptőke össznévértéke 25 %-áig.
3. A saját részvények megszerzésének célja:
- a részvény-árfolyam stabilitásának megőrzése és a Társaság üzleti stratégiájának tervszerű végrehajtása.
4. A saját részvények megszerzésének módja:
- tőzsdei, illetve tőzsdén kívüli forgalomban, visszterhes 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 1250%-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 24.056.723; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 14,493%.

Igen szavazat:	24.041.286	99,936%
Nem szavazat:	15.436	0,064%
Tartózkodás:	1	0%
Le nem adott szavazat:	0	

\* \* \*

**10. sz. napirendi pont:**

**Az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok díjazásának megállapítása**

A közgyűlés 9/2017. (04.26.) sz. határozata:

A Közgyűlés a Társaság Felügyelő Bizottságának elnöke és tagjai, valamint az Igazgatóság elnöke és tagjai tiszteletdíja mértékét 2017. évben változatlan összegben, azaz a 2016. évre meghatározott összegben határozza meg.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 24.056.723; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 14,493%.

Igen szavazat:	24.055.503	99,995%
Nem szavazat:	0	0%
Tartózkodás:	1.220	0,005%
Le nem adott szavazat:	0	

\* \* \*

**11. sz. napirendi pont:**

**Javadalmazási irányelvek módosítása**

A közgyűlés 10/2017. (04.26.) sz. határozata:

A Közgyűlés a Társaság Javadalmazási Irányelveinek módosítását a napirendi ponthoz tartozó írásbeli előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 24.056.723; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 14,493%.

Igen szavazat:	23.720.451	98,602%
Nem szavazat:	0	0%
Tartózkodás:	336.272	1,398%
Le nem adott szavazat:	0	

\* \* \*

**12. sz. napirendi pont:**

**A Felügyelő Bizottság Ügyrendje módosításának jóváhagyása**

A közgyűlés 11/2017. (04.26.) sz. határozata:

A Közgyűlés a napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja a Felügyelő Bizottság Ügyrendjének a 13/2017. (04.04.) számú Felügyelő Bizottsági határozattal történt módosítását.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 24.056.723; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 14,493%.

Igen szavazat:	24.056.723	100%
Nem szavazat:	0	0%
Tartózkodás:	0	0%
Le nem adott szavazat:	0	

\* \* \*

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

A közgyűlés 12/2017. (04.26.) sz. határozata:

A közgyűlés azzal a nappal, amikor minden, a jelen közgyűlésen megválasztott igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, és minden, a jelen közgyűlésen megválasztott igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadta, visszahívja igazgatósági tagi tisztségéből Oláh Mártont.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 24.056.723; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 14,493%.

Igen szavazat:	23.385.030	97,208%
Nem szavazat:	670.471	2,787%
Tartózkodás:	1.222	0,005%
Le nem adott szavazat:	0	

A közgyűlés 13/2017. (04.26.) sz. határozata:

A közgyűlés azzal a nappal, amikor minden, a jelen közgyűlésen megválasztott igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, és minden, a jelen közgyűlésen megválasztott igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadta, visszahívja igazgatósági tagi tisztségéből dr. Landgraf Erikét.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 24.056.723; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 14,493%.

Igen szavazat:	23.384.437	97,205%
Nem szavazat:	670.471	2,787%
Tartózkodás:	1.815	0,008%
Le nem adott szavazat:	0	

A közgyűlés 14/2017. (04.26.) sz. határozata:

1. A közgyűlés attól a naptól, amikor minden, a jelen közgyűlésen megválasztott igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, és minden, a jelen közgyűlésen megválasztott igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadta, 2021. november 30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja a Társaság Igazgatóságába Tóth Edit Erikát (anyja neve: Orosz Gizella; lakcíme: 2120 Dunakeszi, Gutai János u. 8.) belső igazgatósági tagként.

2. A közgyűlés döntése alapján Tóth Edit Erika a tisztsége ellátásáért az Igazgatóság többi belső tagjával megegyező díjazásban részesül.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 24.056.723; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 14,493%.**

Igen szavazat:	23.404.993	97,291%
Nem szavazat:	650.508	2,704%
Tartózkodás:	1.222	0,005%
Le nem adott szavazat:	0	

A közgyűlés 15/2017. (04.26.) sz. határozata:

1. A közgyűlés attól a naptól, amikor minden, a jelen közgyűlésen megválasztott igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, és minden, a jelen közgyűlésen megválasztott igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadta, 2021. november 30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja a Társaság Igazgatóságába Dr. Nagy Gyula Lászlót (anyja neve: Schmidtbauer Margit Jolán; lakcíme: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes u. 91.) belső igazgatósági tagként.
2. A közgyűlés döntése alapján Dr. Nagy Gyula a tisztsége ellátásáért az Igazgatóság többi belső tagjával megegyező díjazásban részesül.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 24.056.723; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 14,493%.**

Igen szavazat:	23.405.013	97,291%
Nem szavazat:	650.488	2,704%
Tartózkodás:	1.222	0,005%
Le nem adott szavazat:	0	

\* \* \*

**14. sz. napirendi pont:**

**Felügyelő bizottsági tag(ok) visszahívása, és új felügyelő bizottsági tag(ok) választása**

Ezen napirendi pont keretében a Közgyűlés nem hozott határozatot.

\* \* \*

**15. sz. napirendi pont:**

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

Ezen napirendi pont keretében a Közgyűlés nem hozott határozatot.

**16. sz. napirendi pont:**

**Egyebek**

Ezen napirendi pont keretében a Közgyűlés nem hozott határozatot.