

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 2014. április 28. napján megtartott évi rendes Közgyűlésén („Közgyűlés”) született határozatokról.

A Közgyűlés időpontjában a szavazásra jogosító összes „A” sorozatú részvény száma 66.000.010 darab. A Közgyűlés időpontjában a Társaság tulajdonában 253.601 darab „A” sorozatú saját tőzsrészvény volt. Ez alapján a Közgyűlésen összesen 65.746.409 darab „A” sorozatú tőzsrészvény, mint szavazásra jogosító részvény kerülhetett figyelembe vételre. Ehhez képest a Közgyűlésre érvényesen regisztrált és jelenlévő „A” sorozatú tőzsrészvények száma 40.881.418 darab volt.

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

Az ügyrendi jellegű határozatok összefoglalása az alábbi:

- A Közgyűlés az 1/2014. (04.28.) sz. határozatával egyhangúlag megválasztotta a Közgyűlés tisztségviselőit.
- A Közgyűlés a 2/2014. (04.28.) 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 2013. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről
2. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2013. évi, magyar számviteli szabályok szerinti hitelintézeti és Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti (konszolidált) beszámolóiról
3. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2013. évi, magyar számviteli szabályok szerinti hitelintézeti és Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti (konszolidált) pénzügyi kimutatásairól
4. A 2013. 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 3/2014. (04.28.) számú határozata

- a.i. A Közgyűlés a Társaság 2013. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok szerinti hitelintézeti Üzleti Jelentését elfogadja.
- a.ii. A Közgyűlés a Társaság 2013. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok szerinti hitelintézeti beszámolóját (Mérleg, Eredménykimutatás és Kiegészítő melléklet) elfogadja.

A Közgyűlés a Társaság

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| ▪ mérlegének főösszegét | 587.333 millió Ft-ban |
| ▪ adózott eredményét | 127 millió Ft-ban |
| ▪ mérlegszerinti eredményét | 114 millió Ft-ban |

állapítja meg.

a.iii. A Közgyűlés dönt az adózott eredmény felhasználásáról:

- az „A” sorozatú részvényekre, a 2013. évre vonatkozóan nem fizet osztalékot.
- a 2013. évi mérlegszerinti eredményt a Társaság eredménytartalékába kell helyezni.

b.i. A Közgyűlés a Társaság 2013. évre vonatkozó nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok („IFRS”) szerinti (konszolidált) Üzleti Jelentését elfogadja.

b.ii. A Közgyűlés a Társaság 2013. évre vonatkozó nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok („IFRS”) szerinti (konszolidált) beszámolóját (Mérleg, Eredménykimutatás, Megjegyzések) elfogadja.

A Közgyűlés a Társaság nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| ▪ mérlegének főösszegét | 737.514 millió Ft-ban, |
| ▪ eredményét (veszteségét) | -4.664 millió Ft-ban |

állapítja meg.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 40.881.418; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 62,18%.

Igen szavazat:	40.881.418	100,000%
Nem szavazat:	0	0%
Tartózkodás:	0	0%
Le nem adott szavazat:	0	0%

* * *

5. sz. napirendi pont:

A Felügyelő Bizottság tájékoztatója a Vezetői Részvényjuttatási Program 2013. évi feltételeinek

A közgyűlés 4/2014. (04.28.) sz. határozata:

A Közgyűlés a Társaság részvény-árfolyamának növelése érdekében elhatározott Vezetői Részvényjuttatási Program feltételeinek 2013. évre vonatkozó teljesüléséről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 40.881.418; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 62,18%.

Igen szavazat:	40.881.418	100,000%
Nem szavazat:	0	0%
Tartózkodás:	0	0%
Le nem adott szavazat:	0	0%

* * *

6. sz. napirendi pont:**Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság 2014. évi üzleti tervéről**A közgyűlés 5/2014. (04.28.) sz. határozata:

A közgyűlés a Társaság 2014. évi üzleti tervéről szóló tájékoztatást tudomásul vette.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 36.049.193; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 54,831%.

Igen szavazat:	36.035.293	99,961%%
Nem szavazat:	0	0%
Tartózkodás:	13.900	0,039%
Le nem adott szavazat:	4.832.225	11,82%

* * *

7. sz. napirendi pont:**A Társaság Alapszabályának módosítása,
döntés a 2013. évi V. törvény („új Ptk.”) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről**A közgyűlés 6/2014. (04.28.) sz. határozata:

1. A Közgyűlés elhatározza az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnak (székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 48; cégjegyzékszáma: 01-10-043638; a továbbiakban: „Társaság”) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködését.
2. A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát – figyelemmel a jelen határozat 1. pontjában foglaltakra is – a 3., 4., 7.3., 7.6, 7.7., 8.3, 9.1, 9.2, 9.4, 9.7, 10.2.1, 10.2.5, 10.2.6, 11.2, 11.3, 11.4, 11.6, 12.3, 12.5, 12.6, 13.1, 13.2, 14.1, 14.4, 14.5, 14.12, 14.14, 14.15.2, 14.15.3, 14.15.4, 15.2, 15.3, 15.5, 15.6, 15.7, 16., 17., 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 19.1, 19.3, 20.1, 24., 25.1 pontjai és mellékletei tekintetében az Igazgatóság által közzétett előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a jelen közgyűlési határozat mellékletét képező tartalommal módosítja.
3. A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a jelen határozatot a cégbírósághoz a törvényi határidőben nyújtsa be.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 40.881.418; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 62,18%.

Igen szavazat:	40.881.418	100,000%
Nem szavazat:	0	0%
Tartózkodás:	0	0%
Le nem adott szavazat:	0	0%

* * *

**8. sz. napirendi pont:
A javadalmazási irányelvek módosítása**

A közgyűlés 7/2014. (04.28.) sz. határozata:

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

Az érvényesen leadott szavazatok száma 40.881.418; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 62,18%.

Igen szavazat:	40.881.418	100,000%
Nem szavazat:	0	0%
Tartózkodás:	0	0%
Le nem adott szavazat:	0	0%

* * *

**9. sz. napirendi pont:
Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére**

A közgyűlés 8/2014. (04.28.) sz. határozata:

A Közgyűlés 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.

1. A megszerzhető saját részvények fajtája és mennyisége:
 - 'A' sorozatú törzsrészvények, de egy időpontra vonatkoztatva legfeljebb az 'A' sorozatú törzsrészvények össznévértéke 25 %-áig.
2. A saját részvények megszerzésének célja:
 - a Vezetői Részvény Opció Program, illetve a Társaság üzleti stratégiájának tervszerű végrehajtása.
3. A saját részvények megszerzésének módja:
 - tőzsdei, illetve tőzsdén kívüli forgalomban, visszterhes módon.
4. Az egy saját részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összege:
 - a legalacsonyabb vételár 1,- Ft, azaz Egy forint, a legmagasabb vételár pedig legfeljebb az ügyletkötés időpontját megelőző egy hónap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárfolyamának 125%-a.
5. Jelen felhatalmazás 2015. szeptember 30-ig érvényes.
6. A saját részvények megszerzésének egyéb feltételeit illetően a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 40.881.417; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 62,18%.

Igen szavazat:	40.875.926	99,987%
Nem szavazat:	5.491	0,013%
Tartózkodás:	0	0%
Le nem adott szavazat:	1	0%

10. sz. napirendi pont:**Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság alaptőkéjének felemelésére**

A közgyűlés 9/2014. (04.28.) sz. határozata:

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 7.3., 7.7 és 12.3. m) pontja alapján úgy határoz, hogy amennyiben a Közgyűlés a Társaság Igazgatóságát az alaptőke felemelésére felhatalmazza, és az Igazgatóság ezen felhatalmazás alapján a Társaság alaptőkéjét felemeli, a Társaság részvényesei, valamint az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai a Ptk. 3:297. §-a és az Alapszabály 7.7 pontja szerinti jegyzési elsőbbségi jogukat nem gyakorolhatják.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 40.881.418; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 62,18%.

Igen szavazat:	40.832.664	99,81%
Nem szavazat:	5.491	0,013%
Tartózkodás:	43.263	0,106%
Le nem adott szavazat:	0	0%

A közgyűlés 10/2013. (04.28.) sz. határozata:

A Közgyűlés a Ptk. 3:294. §-a, továbbá a Társaság Alapszabályának 7.3 pontja alapján felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a Társaság alaptőkéjének felemelésére az alábbi feltételekkel:

1. Az Igazgatóság jelen felhatalmazás alapján a Társaság alaptőkéjét legfeljebb a Társaság – az Igazgatóság alaptőke felemelését elhatározó döntése időpontjában fennálló – alaptőkéjének 25%-ával egyenlő összeggel, de – névértéken – maximum 1.650.000.000,- Ft, azaz Egymilliárd-hatszázötvenmillió forint összeggel emelheti fel.
2. Jelen felhatalmazás a jelen határozat keltétől számított kettő évig terjedő határozott időtartamra szól, és a Közgyűlés határozatával megújítható.
3. Jelen felhatalmazás a Ptk. III. könyv XXXVI. fejezet szerinti valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik.
4. A jelen határozatban nem szabályozott kérdésekben a Társaság Alapszabálya, valamint a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 40.881.418; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 62,18%.

Igen szavazat:	40.874.982	99,984%
Nem szavazat:	5.491	0,013%
Tartózkodás:	945	0,002%
Le nem adott szavazat:	0	0%

11. sz. napirendi pont:
Könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása

A közgyűlés 11/2014. (04.28.) sz. határozata:

1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C. cégjegyzékszám: 01-09-071057; kamarai tagsági száma: 000083; felügyeleti pénzügyi intézményi minősítési nyilvántartási száma: T-000083/94; a továbbiakban: „Könyvvizsgáló”) választja meg a 2014. üzleti évre könyvvizsgálónak, és egyúttal jóváhagyja Horváth Tamás (anyja neve: Grósz Veronika; születési helye, ideje: Budapest, 1969. március 08.; lakóhely: 1028 Budapest, Bölény u. 16.; kamarai nyilvántartási száma: 003449; felügyeleti intézményi minősítési nyilvántartási szám: E003449) személyében is felelős könyvvizsgáló kijelölését. Arra az esetre, ha Horváth Tamás, mint kijelölt személy e minőségben való tevékenységét tartós távolléte miatt nem képes ellátni, a Közgyűlés jóváhagyja Nagy Zoltán (anyja neve: Szilágyi Erzsébet; születési helye, ideje: Miskolc, 1969. december 31.; lakóhelye: 3000 Hatvan, Görgey utca 32.; kamarai nyilvántartási száma: 005027; felügyeleti intézményi minősítési nyilvántartási szám: E005027/2000) mint helyettes könyvvizsgáló kinevezését.
2. A Könyvvizsgáló a megbízatását a Közgyűlés napját követő naptól a 2014. üzleti évet lezáró Közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2015. május 31-ig tölti be.
3. A Könyvvizsgálót a Társaság magyar és a Nemzetközi Számviteli Szabályok szerint készített éves hitelintézeti és konszolidált beszámolóinak a könyvvizsgálataért 2014. évben 11.500.000,- Ft + Áfa díj illeti meg.
4. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy a Könyvvizsgálóval a 2014. üzleti év könyvvizsgálataira vonatkozó szerződést megkösse.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 40.881.418, amely szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 62,18%.

Igen szavazat:	40.880.473	99,998%
Nem szavazat:	945	0,002%
Tartózkodás:	0	0%
Le nem adott szavazat:	0	0%

* * *

12. sz. napirendi pont:
Igazgatóság tagok választása

Ezen napirendi pont keretében a Közgyűlés nem hozott határozatot.

* * *

13. sz. napirendi pont:**Felügyelő Bizottsági tagok visszahívása, új felügyelő bizottsági tagok választása (szóbeli)**

A közgyűlés 12/2014. (04.28.) sz. határozata:

A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Közgyűlés napjától, 2014. április 28. napjától számított és 2018. április 29. napjáig terjedő határozott időtartamra Lantos Csabát (anyja neve: Varga Katalin) tagként megválasztja a Társaság Felügyelő Bizottságába, a Felügyelő Bizottság többi tagjával megegyező díjazással.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 40.881.417; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 62,18%.

Igen szavazat:	40.881.417	100%
Nem szavazat:	0	0%
Tartózkodás:	0	0%
Le nem adott szavazat:	1	0%

* * *

14. sz. napirendi pont:**Az Audit Bizottság tagjainak megválasztása**

A közgyűlés 13/2014. (04.28.) sz. határozata:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy 2014. április 28. napjától számított és felügyelő bizottsági megbízásának lejártáig, azaz 2015. április 21. napjáig tartó határozott időtartamra Mártonné Uhrin Enikőt (anyja neve: Márkus Piroska) tagként megválasztja a Társaság Audit Bizottságába.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 40.881.418, ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 62,18%.

Igen szavazat:	40.881.418	100,000%
Nem szavazat:	0	0%
Tartózkodás:	0	0%
Le nem adott szavazat:	0	0%

A közgyűlés 14/2014. (04.28.) sz. határozata:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy 2014. április 28. napjától számított és felügyelő bizottsági megbízásának lejártáig, azaz 2018. április 23. napjáig tartó határozott időtartamra Kádár Tibort (anyja neve: Ruzsás Rozália) tagként megválasztja a Társaság Audit Bizottságába.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 40.881.418; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 62,18%.

Igen szavazat:	40.881.418	100,000%
Nem szavazat:	0	0%
Tartózkodás:	0	0%
Le nem adott szavazat:	0	0%

A közgyűlés 15/2014. (04.28.) sz. határozata:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy 2014. április 28. napjától számított és felügyelő bizottsági megbízásának lejártáig, azaz 2016. április 20. napjáig tartó határozott időtartamra Szabó Miklóst (anyja neve: Szabados Margit) tagként megválasztja a Társaság Audit Bizottságába.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 40.881.418; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 62,18%.

Igen szavazat:	40.881.418	100,000%
Nem szavazat:	0	0%
Tartózkodás:	0	0%
Le nem adott szavazat:	0	0%

A közgyűlés 16/2014. (04.28.) sz. határozata:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy 2014. április 28. napjától számított és felügyelő bizottsági megbízatásának lejártáig, azaz 2018. április 29. napjáig tartó határozott időtartamra Lantos Csabát (anyja neve: Varga Katalin) tagként megválasztja a Társaság Audit Bizottságába..

Az érvényesen leadott szavazatok száma 40.881.418; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 62,18%.

Igen szavazat:	40.881.418	100,000%
Nem szavazat:	0	0%
Tartózkodás:	0	0%
Le nem adott szavazat:	0	0%

* * *

15. sz. napirendi pont:

Az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok díjazásának megállapítása

A közgyűlés 17/2014. (04.28.) sz. határozata:

A Közgyűlés a Társaság Felügyelő Bizottságának elnöke és tagjai, valamint az Igazgatóság elnöke és tagjai tiszteletdíja mértékét 2014. évben változatlan összegben, azaz a 2013. évre meghatározott összegben határozza meg.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 40.881.418; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 62,18%.

Igen szavazat:	40.881.418	100,000%
Nem szavazat:	0	0%
Tartózkodás:	0	0%
Le nem adott szavazat:	0	0%

* * *

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

A közgyűlés 18/2014. (04.28.) sz. határozata:

A Közgyűlés a Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését a napirendi ponthoz tartozó írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 40.881.418; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 62,18%.

Igen szavazat:	40.881.418	100,000%
Nem szavazat:	0	0%
Tartózkodás:	0	0%
Le nem adott szavazat:	0	0%

* * *

17. sz. napirendi pont:
A Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítása

A közgyűlés 19/2014. (04.28.) sz. határozata:

A Közgyűlés a Társaság Felügyelő Bizottságának a korábban hatályos Ügyrendjét hatályon kívül helyezi, és a napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja a Felügyelő Bizottság új Ügyrendjét.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 40.881.418; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 62,18%.

Igen szavazat:	40.881.418	100,000%
Nem szavazat:	0	0%
Tartózkodás:	0	0%
Le nem adott szavazat:	0	0%

* * *

18. sz. napirendi pont:
Egyebek

Ezen napirendi pont keretében a Közgyűlés nem hozott határozatot.

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság