

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 2013. április 24. 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 53.601 darab „A” sorozatú saját törzsrészvény volt. Ez alapján a Közgyűlésen összesen 65.946.409 darab „A” sorozatú törzsrészvény, mint szavazásra jogosító részvény kerülhetett figyelembe vételre. Ehhez képest a Közgyűlésre érvényesen regisztrált és jelenlévő „A” sorozatú törzsrészvények száma 38.439.714 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 törzsrészvények számához viszonyítottan kerültek megjelenítésre.

Az ügyrendi jellegű határozatok összefoglalása az alábbi:

- A Közgyűlés az 1/2013. (04.24.) sz. határozatával egyhangúan megválasztotta a Közgyűlés tisztségviselőit.
- A Közgyűlés a 2/2013. (04.24.) 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 2012. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről**
2. **A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2012. évi, magyar számviteli szabályok szerinti hitelintézeti és Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti (konszolidált) beszámolóiról**
3. **A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2012. évi, magyar számviteli szabályok szerinti hitelintézeti és Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti (konszolidált) pénzügyi kimutatásairól**
4. **A 2012. 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 3/2013. (04.24.) számú határozata

A közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

- a.i. A Közgyűlés a Társaság 2012. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok szerinti hitelintézeti Üzleti Jelentését elfogadja.
- a.ii. A Közgyűlés a Társaság 2012. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok szerinti hitelintézeti beszámolóját (Mérleg, Eredménykimutatás és Kiegészítő melléklet) elfogadja.

A Közgyűlés a Társaság

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| ▪ mérlegének főösszegét | 647.790 millió Ft-ban, |
| ▪ adózott eredményét | 1.814 millió Ft-ban, |
| ▪ mérlegszerinti eredményét | 1.633 millió Ft-ban |
- állapítja meg.

- a.iii. A Közgyűlés döntött az adózott eredmény felhasználásáról:
- az „A” sorozatú részvényekre, a 2012. évre vonatkozóan nem fizet osztalékot.
 - a 2012. évi mérleg szerinti eredményt a Társaság eredménytartalékába kell helyezni.
- b.i. A Közgyűlés a Társaság 2012. évre vonatkozó nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok („IFRS”) szerinti (konszolidált) Üzleti Jelentését elfogadja.
- b.ii. A Közgyűlés a Társaság 2012. évre vonatkozó nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok („IFRS”) szerinti (konszolidált) beszámolóját (Mérleg, Eredménykimutatás, Megjegyzések) elfogadja.
- A Közgyűlés a Társaság nemzetközi pénzügyi beszámolás standardok szerint készített
- mérlegének főösszegét **752.625 millió Ft-ban,**
 - eredményét (veszteségét) **-4.464 millió Ft-ban**
- állapítja meg.

Igen szavazat:	38.394.662	100,000%
Nem szavazat:	0	0%
Tartózkodás:	0	0%
Le nem adott szavazat:	45.052	0,117%

* * *

5. sz. napirendi pont:

A Felügyelő Bizottság tájékoztatója a Vezetői Részvényjuttatási Program 2012. évi feltételeinek teljesüléséről

A Közgyűlés 4/2013. (04.24.) számú határozata

A Közgyűlés a Társaság részvény-árfolyamának növelése érdekében elhatározott Vezetői Részvényjuttatási Program feltételeinek 2012. évre vonatkozó teljesüléséről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Igen szavazat:	38.394.662	100,000%
Nem szavazat:	0	0%
Tartózkodás:	0	0%
Le nem adott szavazat:	45.052	0,117%

* * *

6. sz. napirendi pont:

Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság 2013. évi üzleti tervéről

A Közgyűlés 5/2013. (04.24.) számú határozata

A közgyűlés a Társaság 2013. évi üzleti tervéről szóló tájékoztatást tudomásul vette.

A közgyűlés a Társaság 2013. évi üzleti tervéről szóló tájékoztatást tudomásul vette

Igen szavazat:	26.813.167	100,000%
Nem szavazat:	0	0%
Tartózkodás:	0	0%
Le nem adott szavazat:	11.626.547	30,246%

* * *

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

A Közgyűlés 6/2013. (04.24.) számú határozata

1. A Közgyűlés a Társaság Javadalmazási Irányelveit a napirendi ponthoz tartozó írásbeli előterjesztésben foglalt tartalommal jóváhagyja.
2. A Közgyűlés a 7/2011. (04.20.) sz. határozatával elfogott Javadalmazási Irányelveket az 1. pontban foglaltak elfogadásával egyidejűleg hatályon kívül helyezi.

Igen szavazat:	38.394.662	100,000%
Nem szavazat:	0	0%
Tartózkodás:	0	0%
Le nem adott szavazat:	45.052	0,117%

* * *

**8. sz. napirendi pont:
Vezetői Részvényjuttatási Program feltételeinek elfogadása a 2013-2014. üzleti évekre**

A Közgyűlés 7/2013. (04.24.) számú határozata

A Közgyűlés – az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság („Társaság”) részvény-árfolyamának növelése érdekében – Vezetői Részvény Opció Program („Program”) felállítását határozza el az alábbi feltételek mellett:

1. A Program időtartama: 2 év (a Program keretében történő juttatás a 2013-2014. üzleti évhez kapcsolódik.)
2. Az adható opciós részvények fajtája: a Társaság által kibocsátott, „A” sorozatú, 100,-Ft névértékű tőzsrészvény.
3. A juttatás módja: a Társaság opciós jogot biztosít a részvényekre vonatkozóan a jogosultak részére.
4. Az opció lehívási ára: az értékelt üzleti év január 1. napja és az értékelt üzleti évet megelőző üzleti évet lezáró rendes közgyűlés időpontja közötti időszak forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárának 25%-a
5. A opció lehívására való jogosultság megnyílásának időpontja: az értékelt üzleti évet lezáró rendes közgyűlés időpontja.
6. A jogosultak köre és az adható részvények/opciók száma:
 - a Társaság Igazgatóságának elnöke, vezérigazgatói és vezérigazgató-helyettesei egyenként legfeljebb 1.600.000,- Ft össznévértékű részvényre jogosultak (maximum 16.000 db/fő),
 - a Társaság külső igazgatósági tagjai személyenként legfeljebb 800.000,- Ft össznévértékű részvényre jogosultak (maximum 8.000 db/fő),
 - a jogosultak köre kiterjeszhető – illetőleg jogszabály rendelkezése alapján megfelelően kiterjesztendő – az FHB Bankcsoport kiemelt vezetőire (legfeljebb 30 fő), akik személyenként egyéni értékelés alapján legfeljebb 900.000,- Ft össznévértékű részvényre jogosultak.(A Programban felhasználható részvények/opciók száma éves szinten 300.000 db-ot, Program szintjén pedig 600.000 db-ot nem haladhatja meg).
7. A juttatás feltételei:

A juttatás feltétele, hogy az FHB Bankcsoport nemzetközi számviteli sztenderdek (IFRS) szerinti konszolidált teljesítménye – a jelen részvényprogram hatásait is figyelembe véve - az alábbiakban részletezett pénzügyi teljesítménymutatók közül – valamennyi mutatót együttesen tekintve - összesen legalább három mutató tekintetében elérje a jelen Programban kitűzött célokat.

Pénzügyi mutatók:

Saját tőke növekedése: minimum 10%, azzal, hogy a mutató értéke az alapvető kölcsöntőke kötvények nélkül számítható.

Nem teljesítő hitel-állomány arányának változása: a tárgyév végén fennálló nem teljesítő hitelek arányának növekedése a teljes hitel-portfólión belül nem haladja meg a 25%-ot az előző évhez képest

Átlagos saját tőke arányos megtérülés: a tárgyévben – banki különadó nélkül – számolt átlagos saját tőkearányos megtérülés mutatószáma legalább a 8%-ot meghaladja

Átlagos eszközarányos megtérülés: a tárgyévben – banki különadó nélkül – számolt átlagos eszközarányos megtérülés mutatószáma legalább a 0,6%-ot meghaladja
(az éves Konszolidált IFRS beszámoló alapján számolva.)

A Vezetői Részvény Opció Program feltételeinek adott évi teljesüléséről a Felügyelő Bizottság tájékoztatja a közgyűlést. Amennyiben a fenti teljesítménymutatókból – valamennyi mutatót együttesen tekintve - legalább három teljesül, úgy az Igazgatóság külső - a Társasággal munkaviszonyban nem álló tagjai jogosulttá válnak a programban meghatározott feltételek szerint lehívni keretüket. A vezérigazgatók, illetve a vezérigazgató-helyettesek esetében az értékelést az Igazgatóság elnöke végzi el. Az egyéni teljesítményértékelést a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott szabályzat szerint kell elvégezni.

8. A részvényopció további feltétele, hogy az arra jogosult személy az öt megillető opciót 3 (három) éves időtartam alatt oly módon gyakorolhatja, hogy a lehívási jogosultság megnyílásának évében legfeljebb 60%-nyi opció lehívásra jogosult, majd az első lehívási jogosultság megnyílását követő egy év elteltével további legfeljebb 20%-nyi opció lehívására nyílik meg a joga, míg további egy év elteltével a fennmaradó 20%-nyi opció lehívására nyílik meg a joga.
9. Amennyiben a jogosult jogviszonya vagy munkaviszonya az opció lehívására való jogosultság megnyílásáig megszűnik, úgy a programban való egyéni részvételi jogosultsága is megszűnik. Ettől eltérni csak az Igazgatóság külön döntése alapján lehetséges, melyet az Igazgatóság külön előterjesztésben megfogalmazott indokolás alapján hoz meg.
10. A Közgyűlés felkéri a Társaság Igazgatóságát, hogy a Program részletes szabályait a közgyűlési határozat figyelembevételével legkésőbb 2013. szeptember 30-ig állapítsa meg. A Közgyűlés felkéri a Felügyelő Bizottságot, hogy az Igazgatóság által megállapított, a Program részletes szabályait tartalmazó szabályzat és a közgyűlési határozat összhangját ellenőrizze, valamint, hogy a Program feltételeinek megvalósulásáról évenként a Közgyűlés részére tájékoztatást adjon.

Igen szavazat:	38.394.126	99,999%
Nem szavazat:	0	0%
Tartózkodás:	536	0,001%
Le nem adott szavazat:	45.052	0,117%

9. sz. napirendi pont:

Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére

A Közgyűlés 8/2013. (04.24.) számú határozata

A Közgyűlés a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény („Gt.”) 224.§-a 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, visszerthes 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 2014. szeptember 30-ig érvényes.
6. A saját részvények megszerzésének egyéb feltételeit illetően a Gt. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Igen szavazat:	38.394.662	100,000%
Nem szavazat:	0	0%
Tartózkodás:	0	0%
Le nem adott szavazat:	45.052	0,117%

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

A Közgyűlés 9/2013. (04.24.) számú határozata

A Közgyűlés a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 252.§-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 15%-ával egyenlő összeggel, de – névértéken - maximum 1.000.000.000,- Ft, azaz Egymilliárd 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 Gt. 248.§ (1) és (2) bekezdése szerinti valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik.
4. A jelen határozatban nem szabályozott kérdésekben a Társaság Alapszabálya, valamint a Gt. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.

Igen szavazat:	38.389.662	100,000%
Nem szavazat:	0	0%
Tartózkodás:	0	0%
Le nem adott szavazat:	50.052	0,130%

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

A Közgyűlés 10/2013. (04.24.) számú 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; PSZÁF pénzügyi intézményi minősítési nyilvántartási száma: T-000083/94; a továbbiakban: „Könyvvizsgáló”) választja meg a 2013. üzleti évre könyvvizsgálónak, és egyúttal jóváhagyja Horváth Tamás (anyja neve: Grósz Veronika; születési helye, ideje: Budapest, 1969. március 08.; lakóhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 100.; kamarai nyilvántartási száma: 003449; PSZÁF 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; PSZÁF intézményi minősítési nyilvántartási szám: E005027/2000) mint helyettes könyvvizsgáló kinevezését.
2. A Könyvvizsgáló a megbízatását a Közgyűlés napját követő naptól a 2013. üzleti évet lezáró Közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2014. május 31-ig tölti be.

3. A Könyvvizsgálót a Társaság magyar és a Nemzetközi Számvetési Szabályok szerint készített éves hitelintézeti és konszolidált beszámolóinak a könyvvizsgálatáért 2013. évben 11.500.000,- Ft + Áfa díj illeti meg.
4. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy a Könyvvizsgálóval a 2013. üzleti év könyvvizsgálatára vonatkozó szerződést megkösse.

Igen szavazat:	38.394.662	100,000%
Nem szavazat:	0	0%
Tartózkodás:	0	0%
Le nem adott szavazat:	45.052	0,117%

12. sz. napirendi pont:
Igazgatóság tagok visszahívása, új igazgatósági tagok választása (szóbeli)

A közgyűlés 11/2013. (04.24.) sz. határozata:

A Közgyűlés úgy határozott, hogy 2013. április 30. napjától számított és 2018. április 29. napjáig terjedő öt éves határozott időtartamra Dr. Spéder Zoltánt (anyja neve: Boller Anna) külső igazgatósági tagként megválasztja a Társaság Igazgatóságába, az Igazgatóság tagjaira vonatkozó, a Társaságnál megállapított díjazással.

Igen szavazat:	33.669.829	87,694%
Nem szavazat:	0	0%
Tartózkodás:	4.724.833	12,306%
Le nem adott szavazat:	45.052	0,117%

A közgyűlés 12/2013. (04.24.) sz. határozata:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy 2013. április 30. napjától számított és 2018. április 29. napjáig terjedő öt éves határozott időtartamra Dr. Christian Rienert (anyja neve: Roswitha Ellinger) külső igazgatósági tagként megválasztja a Társaság Igazgatóságába, az Igazgatóság tagjaira vonatkozó, a Társaságnál megállapított díjazással.

Igen szavazat:	33.664.829	87,692%
Nem szavazat:	0	0%
Tartózkodás:	4.724.833	12,308%
Le nem adott szavazat:	50.052	0,130%

A közgyűlés 13/2013. (04.24.) sz. határozata:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy 2013. április 30. napjától számított és 2018. április 29. napjáig napjáig terjedő öt éves határozott időtartamra Köbli Gyulát (anyja neve: Horváth Judit) belső igazgatósági tagként megválasztja a Társaság Igazgatóságába, az Igazgatóság tagjaira vonatkozó, a Társaságnál megállapított díjazással.

A Közgyűlés ezzel egyidejűleg megadja a 2006. évi IV. törvény 25.§ (1) bekezdése szerinti hozzájárulását Köbli Gyulának az FHB Bank Zrt. és az FHB Ingatlanlízing Zrt. Igazgatóságában betöltött tagságához.

Igen szavazat:	33.669.829	87,694%
Nem szavazat:	0	0%
Tartózkodás:	4.724.833	12,306%
Le nem adott szavazat:	45.052	0,117%

A közgyűlés 14/2013. (04.24.) sz. határozata:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy 2013. április 30. napjától számított és 2018. április 29. napjáig terjedő öt éves határozott időtartamra Foltányi Tamást (anyja neve: Guttenberger Zsuzsanna) belső igazgatósági tagként megválasztja a Társaság Igazgatóságába, az Igazgatóság tagjaira vonatkozó, a Társaságnál megállapított díjazással.

A Közgyűlés ezzel egyidejűleg megadja a 2006. évi IV. törvény 25.§ (1) bekezdése szerinti hozzájárulását Foltányi Tamásnak az FHB Bank Zrt. Igazgatóságában betöltött tagságához.

Igen szavazat:	33.669.829	87,694%
Nem szavazat:	0	0%
Tartózkodás:	4.724.833	12,306%
Le nem adott szavazat:	45.052	0,117%

A közgyűlés 15/2013. (04.24.) sz. határozata:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy 2013. április 30. napjától számított és 2018. április 29. napjáig terjedő öt éves határozott időtartamra Balogh Gabriellát (anyja neve: Baranyai Mária) külső igazgatósági tagként megválasztja a Társaság Igazgatóságába, az Igazgatóság tagjaira vonatkozó, a Társaságnál megállapított díjazással.

A Közgyűlés ezzel egyidejűleg megadja a 2006. évi IV. törvény 25.§ (1) bekezdése szerinti hozzájárulását Balogh Gabriellának az FHB Bank Zrt. Igazgatóságában betöltött tagságához.

Igen szavazat:	33.669.829	87,694%
Nem szavazat:	0	0%
Tartózkodás:	4.724.833	12,306%
Le nem adott szavazat:	45.052	0,117%

A közgyűlés 16/2013. (04.24.) sz. határozata:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy 2013. április 30. napjától számított és 2018. április 29. napjáig terjedő öt éves határozott időtartamra Soltész Gábor Gergőt (anyja neve: Ivános Márta) belső igazgatósági tagként megválasztja a Társaság Igazgatóságába, az Igazgatóság tagjaira vonatkozó, a Társaságnál megállapított díjazással.

A Közgyűlés ezzel egyidejűleg megadja a 2006. évi IV. törvény 25.§ (1) bekezdése szerinti hozzájárulását Soltész Gábor Gergőnek az FHB Bank Zrt. és az FHB Ingatlanlízing Zrt. Igazgatóságában betöltött tagságához.

Igen szavazat:	33.669.829	87,694%
Nem szavazat:	0	0%
Tartózkodás:	4.724.833	12,306%
Le nem adott szavazat:	45.052	0,117%

A közgyűlés 17/2013. (04.24.) sz. határozata:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy 2013. április 30. napjától számított és 2018. április 29. napjáig terjedő öt éves határozott időtartamra Starcz Ákost (anyja neve: Hegyháti Erzsébet) külső igazgatósági tagként megválasztja a Társaság Igazgatóságába, az Igazgatóság tagjaira vonatkozó, a Társaságnál megállapított díjazással.

Igen szavazat:	33.669.829	87,694%
Nem szavazat:	0	0%
Tartózkodás:	4.724.833	12,306%
Le nem adott szavazat:	45.052	0,117%

* * *

13. sz. napirendi pont:

Felügyelő Bizottsági tagok visszahívása, új felügyelő bizottsági tagok választása (szóbeli)

A közgyűlés 18/2013. (04.24.) sz. határozata:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Közgyűlés napjától számított és 2018. április 23. napjáig terjedő öt éves határozott időtartamra Kádár Tibort (anyja neve: Ruzsás Rozália) tagként megválasztja a Társaság Felügyelő Bizottságába, a testület többi tagjával megegyező díjazással.

Igen szavazat:	33.653.866	87,652%
Nem szavazat:	0	0%
Tartózkodás:	4.740.796	12,348%
Le nem adott szavazat:	45.052	0,117%

14. sz. napirendi pont:
Az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok díjazásának megállapítása

A Közgyűlés 19/2013. (04.24.) számú határozata

A Közgyűlés a Társaság Felügyelő Bizottságának elnöke és tagjai, valamint az Igazgatóság elnöke és tagjai tiszteletdíja mértékét 2013. évben változatlan összegben, azaz a 2012. évre meghatározott összegben határozza meg.

Igen szavazat:	38.394.662	100,000%
Nem szavazat:	0	0%
Tartózkodás:	0	0%
Le nem adott szavazat:	45.052	0,117%

* * *

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

A közgyűlés 20/2013. (04.24.) sz. határozata:

A közgyűlés a Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését a napirendi ponthoz tartozó írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

Igen szavazat:	38.394.662	100,000%
Nem szavazat:	0	0%
Tartózkodás:	0	0%
Le nem adott szavazat:	45.052	0,117%

* * *

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

A közgyűlés 21/2013. (04.24.) sz. határozata:

A Közgyűlés a Társaság a Felügyelő Bizottságának Ügyrendjét a napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztésben foglalt módosításokkal jóváhagyja.

Igen szavazat:	38.394.662	100,000%
Nem szavazat:	0	0%
Tartózkodás:	0	0%
Le nem adott szavazat:	45.052	0,117%

* * *

17. sz. napirendi pont:
Egyebek

Ezen napirendi pont keretében a Közgyűlés nem hozott határozatot.