

## 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 2012. április 25. 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 37.033.033 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 1/2012. (04.25.) sz. határozatával egyhangúan megválasztotta a Közgyűlés tisztségviselőit.
- A Közgyűlés a 2/2012. (04.25.) sz. határozatával határozott az 1-4. napirendi pontok összevont megtárgyalásáról és arról, hogy ezen napirendi pontokról a Közgyűlés egy határozatot hoz.
- A Közgyűlés a napirendjét a 3/2012. (04.25.) sz. határozatával az egyes napirendi pontok összevont megtárgyalásáról szóló 2/2012. (04.25.) sz. határozatában foglalt módosításokkal elfogadta.

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

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

1. **Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2011. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetéséről**
2. **A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2011. évi, magyar számviteli szabályok szerinti hitelintézeti és Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti (konszolidált) beszámolóiról**
3. **A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2011. évi, magyar számviteli szabályok szerinti hitelintézeti és Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti (konszolidált) pénzügyi kimutatásairól**
4. **A 2011. 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 4/2012. (04.25.) számú határozata**

- a.i. **A Közgyűlés a Társaság 2011. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok szerinti hitelintézeti Üzleti Jelentését elfogadja.**
- a.ii. **A Közgyűlés a Társaság 2011. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok szerinti hitelintézeti beszámolóját (Mérleg, Eredménykimutatás és Kiegészítő melléklet) elfogadja.**

#### **A Közgyűlés a Társaság**

- **mérlegének főösszegét** **804 475 millió Ft-ban**
- **adózott eredményét** **-1 852 millió Ft-ban**
- **mérlegszerinti eredményét** **-1 852 millió Ft-ban**

állapítja meg.

- a.iii. A Közgyűlés döntött az adózott eredmény felhasználásáról:
- az „A” sorozatú részvényekre, a 2011. évre vonatkozóan nem fizet osztalékot.
  - a 2011. évi mérlegszerinti eredményt a Társaság eredménytartalékába kell helyezni.
- b.i. A Közgyűlés a Társaság 2011. évre vonatkozó nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok („IFRS”) szerinti (konszolidált) Üzleti Jelentését elfogadja.
- b.ii. A Közgyűlés a Társaság 2011. 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 **816 114 millió Ft-ban**
  - eredményét **-5 618 millió Ft-ban**
- állapítja meg.

Igen szavazat:	37.031.733	99,996 %
Nem szavazat:	1.300	0,004 %
Tartózkodás:	0	0,000 %
Le nem adott szavazat:	0	0,000 %

\* \* \*

#### 5. napirendi pont

**A Felügyelő Bizottság tájékoztatója a Vezetői Részvényjuttatási Program feltételeinek 2011. évi teljesüléséről**

A Közgyűlés 5/2012. (04.25.) számú határozata

A Közgyűlés a Társaság részvény-árfolyamának növelése érdekében elhatározott Vezetői Részvényjuttatási Program feltételeinek 2011. évre vonatkozó teljesüléséről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Igen szavazat:	37.031.383	99,999 %
Nem szavazat:	350	0,001 %
Tartózkodás:	0	0,000 %
Le nem adott szavazat:	1.300	0,004 %

\* \* \*

#### 6. napirendi pont

**Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság 2012. évi üzleti tervéről (szóbeli előterjesztés)**

A Közgyűlés 6/2012. (04.25.) számú határozata

A közgyűlés a Társaság 2012. évi üzleti tervéről szóló tájékoztatást tudomásul vette.

Igen szavazat:	34.318.383	99,999 %
Nem szavazat:	0	0,000 %
Tartózkodás:	350	0,001 %
Le nem adott szavazat:	2.714.300	7,909 %

\* \* \*

## 7. napirendi pont

### **Az Alapszabály módosítása**

#### A Közgyűlés 7/2012. (04.25.) számú határozata

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a 9. (A részvények átruházása, nyilvántartása), 10. (A részvényesek jogai és kötelezettségei), 12. (A Közgyűlés hatásköre, a határozathozatal rendje, a szavazati jog gyakorlása) 14. (Az Igazgatóság), 15. (A Felügyelő Bizottság), 16. (Audit Bizottság), valamint Záró rendelkezések című pontjai és mellékletei tekintetében az Igazgatóság által közzétett előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a jelen közgyűlési határozat mellékletét képező tartalommal módosítja.

Igen szavazat:	37.006.090	99,927 %
Nem szavazat:	26.943	0,073 %
Tartózkodás:	0	0,000 %
Le nem adott szavazat:	0	0,000 %

\* \* \*

## 8. napirendi pont

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

#### A Közgyűlés 8/2012. (04.25.) 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 megszerezhető saját részvények fajtája és mennyisége:
  - 'A' sorozatú tőzsrészvények, de egy időpontra vonatkoztatva legfeljebb az 'A' sorozatú tőzsrészvények 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 2013. szeptember 30-ig érvényes.
6. A saját részvények megszerzésének egyéb feltételeit illetően a Gt. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Igen szavazat:	37.004.440	99,924 %
Nem szavazat:	28.243	0,076 %
Tartózkodás:	0	0,000 %
Le nem adott szavazat:	350	0,001 %

\* \* \*

## 9. napirendi pont

### **Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság alaptőkéjének felemelésére**

#### A Közgyűlés 9/2012. (04.25.) 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:	37.027.911	99,986 %
Nem szavazat:	4.772	0,013 %
Tartózkodás:	350	0,001 %
Le nem adott szavazat:	0	0,000 %

\*\*\*

## 10. napirendi pont

### **Könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása (szóbeli előterjesztés)**

#### A Közgyűlés 10/2012. (04.25.) 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) („Könyvvizsgáló”) választja meg a 2012. üzleti évre könyvvizsgálónak, és egyúttal jóváhagyja Horváth Tamás (anyja neve: Grósz Veronika; születési helye, ideje: Budapest, 1969.03.08.; 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 Tóthné Fodor Ildikó Brigitta (anyja neve: Pesti Ildikó; született: Budapest, 1975.08.06.; lakóhelye: 1185 Budapest, Ungvár u. 11.; kamarai nyilvántartási száma: 007048; PSZÁF intézményi minősítési nyilvántartási szám: E007048) mint helyettes könyvvizsgáló kinevezését.
2. A Könyvvizsgáló a megbízatását a Közgyűlés napját követő naptól a 2012. üzleti évet lezáró Közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2013. május 31-ig tölti be.
3. A Könyvvizsgálót a Társaság magyar és a Nemzetközi Számvetési Szabályok szerint készített éves hitelintézeti és konszolidált beszámolójának a könyvvizsgálataért 2012. évben 11.500.000,- Ft + Áfa díj illeti meg.
4. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy a Könyvvizsgálóval a 2012. üzleti év könyvvizsgálataira vonatkozó szerződést megkösse.

Igen szavazat:	34.318.732	92,671 %
Nem szavazat:	2.714.300	7,329 %
Tartózkodás:	1	0,000 %
Le nem adott szavazat:	0	0,000 %

### 11. napirendi pont

#### **Igazgatósági tagok visszahívása, új igazgatósági tagok választása (szóbeli előterjesztés)**

Ezen napirendi pont keretében a Közgyűlés nem hozott határozatot.

\* \* \*

### 12. napirendi pont

#### **Felügyelő bizottsági tagok visszahívása, új felügyelő bizottsági tagok választása (szóbeli előterjesztés)**

Ezen napirendi pont keretében a Közgyűlés nem hozott határozatot.

\* \* \*

### 13. napirendi pont

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

*A Közgyűlés 11/2012. (04.25.) számú határozata*

*A Közgyűlés a Társaság Felügyelő Bizottságának elnöke és tagjai, valamint az Igazgatóság elnöke és tagjai tiszteletdíja mértékét 2012. évben változatlan összegben, azaz a 2011. évre meghatározott összegben határozza meg.*

Igen szavazat:	37.031.732	99,996 %
Nem szavazat:	1.300	0,004 %
Tartózkodás:	1	0,000 %
Le nem adott szavazat:	0	0,000 %

\* \* \*

### 14. napirendi pont

#### **A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása**

*A Közgyűlés 12/2012. (04.25.) számú határozata*

*A Közgyűlés a Társaság 2011. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését a napirendi ponthoz tartozó írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.*

Igen szavazat:	37.033.033	100,000 %
Nem szavazat:	0	0,000 %
Tartózkodás:	0	0,000 %
Le nem adott szavazat:	0	0,000 %

\* \* \*

### 15. napirendi pont

#### **Egyebek**

Ezen napirendi pont keretében a Közgyűlés nem hozott határozatot.

Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. április 25-i évi rendes közgyűlésén meghozott 7/2012. (04.25.) számú határozat melléklete

1. A Társaság Alapszabályának 9. (A részvények átruházása, nyilvántartása ) pontja az alábbiak szerint módosul (a törölt szöveg dőlt, áthúzott betűvel, a módosítás dőlt, aláhúzott betűvel jelezve):
  - „9.2. A részvényesek tulajdonosi minőségét a ~~Társasággal szemben csak az Igazgatóság által vezetett részvénykönyvbe~~ 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.”
  - „9.3. Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe az, aki
    - (a) az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések alapján így rendelkezett, és az ilyen tartalmú nyilatkozatot tevő részvényt a részvénykönyv vezetője köteles a részvénykönyvből haladéktalanul törölni; valamint az sem, aki
    - (b) a Társaság részvényét jogszabálynak vagy jelen Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.”
2. A Társaság Alapszabályának 10. (A részvényesek jogai és kötelezettségei) pontja az alábbiak szerint módosul (a törölt szöveg dőlt, áthúzott betűvel, a módosítás dőlt, aláhúzott betűvel jelezve):
  - „10.2. A részvényesek jogai:
    - 10.2.1. A részvényes a részvényesi jogai gyakorlására a részvény, 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 részvénykönyvbe való bejegyzés is szükséges 12.1. pont szerinti is szükségesek.

E jogokat személyesen, vagy meghatalmazottja (képviselője), vagy a Tpt. szerinti részvényesi meghatalmazottja útján gyakorolhatja. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagja, valamint a Társaság vezető állású munkavállalója 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 őt 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 részvényes több értékpapírszámlán vezetett részvennyel rendelkezik a Társaságban, az egyes értékpapírszámlákon vezetett részvények tekintetében külön képviselőt hatalmazhat meg, de az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot nem lehet leadni. Ha az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot adtak le, e szavazatok mindegyike érvénytelen.”
3. A Társaság Alapszabályának 12. (A Közgyűlés hatásköre, a határozathozatal rendje, a szavazati jog gyakorlása) pontja az alábbiak szerint módosul (a törölt szöveg dőlt, áthúzott betűvel, a módosítás dőlt, aláhúzott betűvel jelezve):
  - „12.1. A közgyűlésen minden 100.-Ft, azaz Egyszáz forint névértékű törzsrészvény egy szavazatra jogosít. A Társaság Közgyűlésen tagsági jogait csak az a közgyűléshez kapcsolódóan részvényes gyakorolhatja, aki a Tpt.-ben, a tőzsdei szabályokban és a KELER Zrt. szabályzataiban meghatározott tulajdonosi megfeleltetés hajt végre, amelynek fordulónapja kizárólag a közgyűlést megelőző 7. és 3. tőzsdenapok közötti időszakra eshet. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján —a részvény tulajdonosa, és akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második

~~munkanapon 18.00 órakor –(a részvénykönyv lezárásának időpontj)ában– a részvénykönyv tartalmazza. A tulajdonosi megfelleltetés fordulónapja kizárólag a Közgyűlést megelőző 7. és 3. tőzsdonapok közötti időszakra eshet. A részvénykönyv lezárásának időpontja a tulajdonosi megfelleltetés fordulónapját követő munkanap 17 óra.~~

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényt megillető jogokat gyakorolja.”

- „12.3. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- a) az Alapszabály megállapítása és módosítása;
  - b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
  - c) az alaptőke felemelése – ideértve az Igazgatóság felhatalmazását az alaptőke felemelésére a 7.3. és 7.4 pontokban foglaltak szerint - és leszállítása;
  - d) a Társaság más részvénytársasággal való egyesülésének, beolvadásának, szétválásának és jogutód nélküli megszüntetésének, valamint más társasági formába történő átalakulásának elhatározása;
  - e) az Igazgatóság tagjainak megválasztása, visszahívása, illetve díjazásának megállapítása;
  - f) a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, illetve díjazásának megállapítása;
  - g) a könyvvizsgálóknak a megválasztása, visszahívása, illetve díjazásának megállapítása;
  - h) ~~az Audit Bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása [Törölve];~~
  - i) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés;
  - j) döntés osztalék, illetve osztalékékelőleg fizetéséről, a 14.15.1 e) pontban foglalt esetet kivéve;
  - k) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
  - l) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
  - m) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
  - n) döntés saját részvény megszerzéséről, kivéve ha a saját részvény megszerzésére a Társaságot fenyegető súlyos károsodás elkerülése érdekében van szükség és a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;
  - o) döntés a nyilvános vételi ajánlat-tételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről;
  - p) a Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása;
  - q) a felelős társaságirányítási jelentés elfogadása;
  - r) döntés elismert vállalatcsoport létrehozásának az előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról;
  - s) az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyásáról;
  - t) döntés a Társaság részvényeinek bármely tőzsdéről, illetve jegyzési rendszerből történő kivezetésének kérelmezéséről, kivéve ha van olyan részvényes, aki legalább hetvenöt százalékos szavazati joggal rendelkezik a kivezetni kívánt részvénytársaság vonatkozásában, mert ebben az esetben ezen részvényes teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt jognyilatkozatával maga is dönthet a részvények kivezetéséről;
  - u) a javadalmazási irányelvek elfogadása, melyet annak elfogadásától számított harminc napon belül a Társaság hivatalos honlapján nyilvánosságra kell hozni;
  - v) döntés minden olyan kérdésben, amelyet törvény vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

4. A Társaság Alapszabályának 14. (Az Igazgatóság) pontja az alábbiak szerint módosul (a törölt szöveg dőlt, áthúzott betűvel, a módosítás dőlt, aláhúzott betűvel jelezve):

„14.14. 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 tudomására jut, hogy a Társaság



saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára, vagy a Gt.-ben meghatározott minimum alá csökkent, továbbá, ha tudomására jut, hogy a Társaságot fizetésképtelenség 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.

5. A Társaság Alapszabályának 15. (A Felügyelő Bizottság) pontja az alábbiak szerint módosul (a törölt szöveg dőlt, áthúzott betűvel, a módosítás dőlt, aláhúzott betűvel jelezve):

„15.2. A Felügyelő Bizottság legalább három, legfeljebb kilenc tagból áll, mely tagok többségének a Gt. szerinti független személynek kell lennie és a dolgozói képviseletet ellátó személyek kivételével a Társasággal nem állhatnak munkaviszonyban. A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés választja legfeljebb ötéves időtartamra.”

„15.7. A Felügyelő Bizottság feladata – a 15.6. ponton túlmenően – különösen

- (a) gondoskodás arról, hogy a Társaság rendelkezzen átfogó és az eredményes működésre alkalmas ellenőrzési rendszerrel;
- (b) javaslattétel a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére és díjazására az ügyvezetés által tett javaslat megvitatása, egyetértő (vagy ellenző) határozat meghozatala előzetes kezdeményezése alapján;
- (c) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;
- (d) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi és függetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, a könyvvizsgáló által a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatán kívül a Társaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint - szükség esetén – az Igazgatóság részére intézkedések megtételére való javaslattétel;
- (e) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése és könyvvizsgálatának nyomon követése;
- (f) a Társaság éves és közbenső pénzügyi jelentéseinek (ideértve a konszolidált jelentéseket is) ellenőrzése;
- (g) a belső ellenőrzési szervezet irányítása, melynek keretében:
  - 1. a belső ellenőrzési szervezeti egység éves ellenőrzési tervének elfogadása;
  - 2. a belső ellenőrzés által készített jelentések legalább félévente történő megtárgyalása, és a szükséges intézkedések végrehajtásának ellenőrzése;
  - 3. szükség esetén külső szakértő felkérésével a belső ellenőrzés munkájának segítése;
  - 4. a belső ellenőrzési szervezeti egység létszámának változtatására történő javaslattétel;
- (i) a belső ellenőrzési szervezet által végzett vizsgálatok megállapításai alapján ajánlások és javaslatok kidolgozása;
- (j) a felelős társaságirányítási jelentés jóváhagyása;
- (k) a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának a figyelemmel kísérése, valamint
- (l) az Igazgatóság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.

6. A Társaság Alapszabályának 16. (Audit Bizottság) pontja törlésre kerül, a korábbi szöveg helyébe a „[Törölve]” szöveg lép.

7. A Társaság Alapszabályának Záró rendelkezések című pontja az alábbiak szerint módosul (a törölt szöveg dőlt, áthúzott betűvel, a módosítás dőlt, aláhúzott betűvel jelezve):

### **„25. Záró rendelkezések**

**25.1.** A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Gt., a Polgári Törvénykönyv, a Hpt., valamint a Tpt., továbbá a Jht. rendelkezéseit kell alkalmazni.



25.2. Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közgyűlése a Társaság Alapszabályának a módosításait a [\*] számú határozatával elfogadta.”

8. A Társaság Alapszabályának 1. számú melléklete az alábbiak szerint kerül megállapításra:

**1. SZÁMÚ MELLÉKLET  
RÉSZVÉNYESI MEGHATALMAZÁS**

Alulírott/Alulírottak \_\_\_\_\_, mint az **FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.; cégjegyzékszám: 01-10-043638; a továbbiakban a "**Társaság**") részvénykönyvébe bejegyzett

\_\_\_\_\_  
(Jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság neve)

(székhelye: \_\_\_\_\_; cégjegyzékszám/nyilvántartási száma: \_\_\_\_\_; a továbbiakban a "**Részvényes**") törvényes cégjegyzésére/képviselésére jogosult személy(ek) jelen okirat aláírásával meghatalmazom/meghatalmazzuk

\_\_\_\_\_-t  
(részvényesi meghatalmazott neve)

(anyja neve: \_\_\_\_\_; lakcíme: \_\_\_\_\_; személyi igazolványszáma: \_\_\_\_\_), hogy a Társaság 2012. \_\_\_\_\_-án/-én tartandó évi rendes / rendkívüli közgyűlésén, illetve határozatképtelenség esetén a hirdetményben meghatározott helyen és időpontban sorra kerülő megismételt közgyűlésen személyemet képviselje és a személyemet megillető részvényesi jogokat teljes jogkörrel gyakorolja.

\_\_\_\_\_, 2012. \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ a Részvényes képviselésében eljárva

\_\_\_\_\_ a Részvényes képviselésében eljárva

Előttünk mint tanúk előtt:

Név: \_\_\_\_\_

Név: \_\_\_\_\_

Cím: \_\_\_\_\_

Cím: \_\_\_\_\_

Szem. ig. száma: \_\_\_\_\_

Szem. ig. száma: \_\_\_\_\_”

9. A Társaság Alapszabályának 2. számú melléklete az alábbiak szerint kerül megállapításra:

**„2. SZÁMÚ MELLÉKLET  
RÉSZVÉNYESI MEGHATALMAZÁS**

Alulírott \_\_\_\_\_, mint az **FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.; cégjegyzékszám: 01-10-043638; a továbbiakban a "**Társaság**") részvénykönyvébe bejegyzett részvényese (a továbbiakban a "**Részvényes**") jelen okirat aláírásával meghatalmazom

\_\_\_\_\_-t  
(részvényesi meghatalmazott neve)

(anyja neve: \_\_\_\_\_; lakcíme: \_\_\_\_\_; személyi igazolványszáma: \_\_\_\_\_),  
hogy a Társaság 2012. \_\_\_\_\_-án/-én tartandó évi rendes / rendkívüli közgyűlésén, illetve határozatképtelenség esetén a hirdetményben meghatározott helyen és időpontban sorra kerülő megismételt közgyűlésen személyemet képviselje és a személyemet megillető részvényesi jogokat teljes jogkörrel gyakorolja.

\_\_\_\_\_, 2012. \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
a Részvényes képviselője eljárva

Előttünk mint tanúk előtt:

Név: \_\_\_\_\_

Név: \_\_\_\_\_

Cím: \_\_\_\_\_

Cím: \_\_\_\_\_

Szem. ig. száma: \_\_\_\_\_

Szem. ig. száma: \_\_\_\_\_"