

## KÖZLEMÉNY

Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1082 Budapest, Üllői út 48., 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 2010. április 21. napján megtartott évi rendes Közgyűlésén („Közgyűlés”) született határozatokról.

A Közgyűlés időpontjában a szavazatra jogosító összes „A” sorozatú részvény száma 66 000 010 darab. A Közgyűlés időpontjában a Társaság tulajdonában 1 829 864 darab „A” sorozatú saját részvény volt. Ez alapján a Közgyűlésen összesen 64 170 146 darab „A” sorozatú részvény, mint szavazásra jogosító részvény, kerülhetett figyelembe vételre. Ehhez képest a Közgyűlésre érvényesen regisztrált és jelenlévő „A” sorozatú részvények száma 44 732 107 darab volt.

A Közgyűlés az 1/2010. (04.21.) sz. határozatával egyhangúan megválasztotta a Közgyűlés tisztségviselőit. A Közgyűlés a 2/2010. (04.21.) sz. határozatával egyhangúan határozott az 1-4. napirendi pontok összevont megtárgyalásáról és arról hogy ezen napirendi pontokról a Közgyűlés egy határozatot hoz. A Közgyűlés a napirendjét a 3/2010. (04.21.) sz. határozatával az egyes napirendi pontok összevont megtárgyalásáról szóló 2/2010. (04.21.) sz. határozatában foglalt módosításokkal egyhangúan elfogadta.

Az egyes napirendi pontok keretében született határozatok az alábbiak:

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

- 1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2009. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről**
- 2. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2009. évi hitelintézeti (MSZSZ) és IFRS (konszolidált) üzleti beszámolóiról**
- 3. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2009. évi hitelintézeti (MSZSZ) és IFRS (konszolidált) pénzügyi kimutatásairól**
- 4. A 2009. évre vonatkozóan**
  - a. a magyar számviteli törvény szerinti hitelintézeti**
    - i. Üzleti Jelentés elfogadása**
    - ii. Beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) elfogadása**
    - iii. döntés az adózott eredmény felhasználásáról**
  - a. a nemzetközi számviteli beszámolási standardok szerinti (konszolidált)**
    - i. Üzleti Jelentés elfogadása**
    - ii. Beszámoló elfogadása**

#### *A Közgyűlés 4/2010. (04.21.) sz. határozata*

*A Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:*

- a.i. A Közgyűlés a Társaság 2009. évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerinti hitelintézeti Üzleti Jelentését elfogadja.*
- a.ii. A Közgyűlés a Társaság 2009. évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerinti hitelintézeti beszámolóját (Mérleg, Eredménykimutatás és Kiegészítő melléklet) elfogadja.*

*A Közgyűlés Társaság*

- |                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| <i>▪ mérlegének főösszegét</i>     | <b>824.978.081 ezer Ft-ban,</b> |
| <i>▪ adózott eredményét</i>        | <b>6.544.244 ezer Ft-ban,</b>   |
| <i>▪ mérlegszerinti eredményét</i> | <b>5.889.820 ezer Ft-ban</b>    |

*állapítja meg.*

- a.iii. A Közgyűlés döntött az adózott eredmény felhasználásáról:*

- az „A” sorozatú részvényekre, a 2009. évi adózott eredményből nem fizet osztalékot.
- a 2009. évi mérlegszerinti eredményt a Társaság eredménytartalékába kell helyezni.

b.i. A Közgyűlés a Társaság 2009. évre vonatkozó nemzetközi számviteli standardok szerinti (konszolidált) Üzleti Jelentését elfogadja.

b.ii. A Közgyűlés a Társaság 2009. évre vonatkozó nemzetközi számviteli standardok szerinti (konszolidált) beszámolóját elfogadja (Mérleg, Eredménykimutatás, Megjegyzések) elfogadja.

A Közgyűlés a Társaság nemzetközi számviteli standardok szerint készített

- mérlegének főösszegét **801.014.934 ezer Ft-ban,**
- nyereségét **7.048.359 ezer Ft-ban**

állapítja meg

Igen szavazat:	<b>44 737 107</b>	<b>100 %</b>
Nem szavazat:	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Tartózkodás:	<b>0</b>	<b>0 %</b>

\* \* \*

### **5. sz. napirendi pont**

#### **Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság 2010. évi üzleti tervéről (szóbeli)**

*A Közgyűlés 5/2010. (04.21.) sz. határozata*

A Közgyűlés a Társaság 2010. évi üzleti tervéről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Igen szavazat:	<b>44 737 107</b>	<b>100 %</b>
Nem szavazat:	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Tartózkodás:	<b>0</b>	<b>0 %</b>

\* \* \*

### **6. sz. napirendi pont**

#### **Az Alapszabály módosítása**

*A Közgyűlés 6/2010. (04.21.) sz. határozata*

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a 10. (A részvényesek jogai és kötelezettségei), 11. (Közgyűlés), 12. (A Közgyűlés hatásköre, a határozathozatal rendje, a szavazati jog gyakorlása), 13. (A Közgyűlés tisztségviselői és munkája), 14. (Az Igazgatóság) és 24. (Hirdetmény) pontjai tekintetében az alábbiak szerint módosítja (a törölt szöveg dőlt, áthúzott betűvel, a módosítás dőlt, aláhúzott betűvel jelezzve):

10.2.1 E jogokat személyesen, vagy meghatalmazottja (képviselője), vagy a Tpt. szerinti részvényesi meghatalmazottja útján gyakorolhatja. ~~Nem lehet képviselő az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagja, a Társaság vezető állású munkavállalója, a Könyvvizsgáló, valamint a Vagyonellenőr. 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 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 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.

11.2 A Közgyűlést az Igazgatóságnak a Közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően, az Alapszabályban meghatározott közzétételi helyeken közzétett hirdetmény útján kell összehívni. A hirdetmény tartalmazza:

- a) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
- b) a Közgyűlés időpontját és helyét;
- c) a Közgyűlés napirendjét;
- d) a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket;
- e) azt az időpontot, ameddig a Közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a részvénykönyvbe be lehet jegyezni;
- f) a Gt. 304.§ (3) bekezdésében foglaltakról szóló tájékoztatást;
- g) felvilágosítás kérésére és a Közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket;
- h) a Közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a Társaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást, és
- e-i) a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt Közgyűlés helyét és idejét.

(...)

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 előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Társaság ~~honlapján~~ hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint a Közgyűlést megelőzően legalább tizenöt huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza. Amennyiben a részvényesek éltek a Gt. 217. §-ában, valamint a Gt. 300. §-ában foglalt jogaikkal és ez a Közgyűlés napirendjének módosításával jár, akkor a kiegészített napirend, illetve a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatok közzétételének módjára e rendelkezés megfelelően irányadó.

11.6 A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, tizenöt napon belül az eredeti hirdetményben szereplő időpontra összehívott második Közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlést az eredeti Közgyűlési hirdetményben - amely hirdetmény közzétételének napja és a megismételt Közgyűlés között legalább tíz napnak el kell telnie - az eredeti Közgyűlés napjára is össze lehet hívni.

12.1 A Közgyűlésen minden 100.-Ft, azaz Egyszáz forint névértékű tőzsrészvény egy szavazatra jogosít. A Közgyűlésen tagsági jogait csak az a részvényes gyakorolhatja, aki a Tpt.-ben, a tőzsdei szabályokban és a KELER Zrt. szabályzataiban meghatározott tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján ~~amely egyben a részvénykönyv lezárásának napja~~ a részvény tulajdonosa, és akinek nevét – a részvénykönyv lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja kizárólag a Közgyűlést megelőző 7. és 3. tőzsdenapok közötti időszakra eshet. A részvénykönyv lezárásának időpontja a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapját követő munkanap 17 óra.

12.6 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). Azok a részvényesek, akik legalább a szavazatok egy százalékával rendelkeznek, a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül az ok megjelölésével írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

13.2 A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

- a Társaság cégnevét és székhelyét;
- a Közgyűlés helyét és idejét;

- a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámállólóknak a nevét;
- a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
- a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát;
- a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedésre vonatkozó információt;
- a részvényes, az igazgatósági vagy a felügyelő bizottsági tag tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja.

14.2 Az Igazgatóság tagja csak természetes személy lehet. Az Igazgatóság legalább öt, legfeljebb ~~nyolc~~ tizenegy tagból áll. Az Igazgatóságot (az igazgatókat) a Közgyűlés választja a részvényesek vagy más személyek köréből. Az igazgatók 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."

14.16. Az Igazgatóság a 14.15.5 b) pontjában meghatározott munkáltatói jogokat az Igazgatóság elnöke útján gyakorolja. A Társaság egyéb alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja.

## 24. Hirdetmény:

~~A Társaság hirdetményeit és közleményeit a Céglapján és a Budapesti Értéktőzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu) kívül a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által működtetett honlapon (www.kozzetetelek.hu), valamint a Társaság hivatalos honlapján (www.fhb.hu) teszi közzé. A Társaság hirdetményeit és közleményeit – a Budapesti Értéktőzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu), valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által működtetett honlapon (www.kozzetetelek.hu) kívül – a hivatalos honlapján (www.fhb.hu) teszi közzé, amely a Céglapjában való közzétételnek minősül. A közzététel megtörténtének igazolásaként a Társaság a honlap közzététel céljára szolgáló helyének pontos megadásával tesz eleget. A honlapon való közzététellel egyidejűleg a Társaság a közleményt elektronikus úton megküldi az ismert hitelezői számára, amennyiben a hitelező elektronikus elérhetőségét a Társasággal közölte.~~

Igen szavazat:	44 737 107	100 %
Nem szavazat:	0	0 %
Tartózkodás:	0	0 %

\* \* \*

## 7. sz. napirendi pont

**A Felügyelő Bizottság tájékoztatója a Vezetői Részvényjuttatási Program feltételeinek 2009. évi teljesüléséről, valamint döntés a Vezetői Részvényjuttatási Program megújításáról**

A Közgyűlés 7/2010. (04.21.) sz. határozata

A Közgyűlés a Társaság részvény-árfolyamának növelése érdekében elhatározott Vezetői Részvényjuttatási Program feltételeinek 2009. évi teljesüléséről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Igen szavazat:	44 737 107	100 %
Nem szavazat:	0	0 %
Tartózkodás:	0	0 %

\* \* \*

A Közgyűlés 8/2010. (04.21.) sz. határozata

A Közgyűlés elhatározza, hogy az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság („Társaság”) részvényárfolyamának növelése érdekében az Igazgatóság tagjai, a Társaság ügyvezetői és kiemelt vezetői egy évre megújított Vezetői Részvényjuttatási Program („Program”) keretében részvényjuttatásra jogosultak az alábbi feltételek mellett:

1. A megújított Program időtartama: 1 év. A Program keretében történő részvényjuttatás a 2010. üzleti évhez kapcsolódik.
2. Az adható részvények fajtája: a Társaság által kibocsátott „A” sorozatú, 100,- Ft névértékű tőzsrészvény
3. A juttatás módja: a Társaság kedvezményes vételáron átruház részvényeket a jogosultak részére
4. A jogosultak köre és az adható részvények száma:
  - a Társaság Igazgatóságának elnöke, vezérigazgatója és vezérigazgató-helyettesei - ez utóbbi két kategória egyéni teljesítményértékelés alapján - egyenként legfeljebb 1.600.000,- Ft össznévértékű részvényre jogosultak (max.16.000 db/fő),
  - a Társaság külső igazgatósági tagjai személyenként legfeljebb 800.000,- Ft össznévértékű részvényre jogosultak (max.8.000 db/fő),
  - az FHB Bankcsoport kiemelt vezetői közül a Társaság vezérigazgatója által delegált legfeljebb 27 fő, akik személyenként egyéni értékelés alapján legfeljebb 900.000,- Ft össznévértékű részvényre jogosult.

(A programban felhasználható részvények száma a 300.000 db-ot nem haladhatja meg).

5. A részvényjuttatás feltételei:

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

Pénzügyi teljesítménymutatók:

Adózott eredmény növekedése: minimum 20%.

Részvényesi vagyon növekedése: a tárgyév végén fennálló részvényesi vagyon értéke a részvényesi vagyon előző évi záró értékét legalább 15%-kal meghaladja

Átlagos saját tőke arányos megtérülés növekedése: a tárgyévben számolt átlagos saját tőkearányos megtérülés mutatószáma az előző évben számolt átlagos saját tőke arányos megtérülés mutatószámát legalább 10%-kal meghaladja

Átlagos eszközarányos megtérülés növekedése: a tárgyévben számolt átlagos eszközarányos megtérülés mutatószáma az előző évben számolt átlagos eszközarányos megtérülés mutatószámát legalább 10%-kal meghaladja

(Valamennyi mutató IFRS beszámoló alapján.)

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 Programban résztvevő menedzsment tagok (a Társaság vezérigazgatója és vezérigazgató-helyettesei) esetében a lehívás további feltétele az egyéni teljesítmények és az FHB Bankcsoport eredményeihez való hozzájárulás kiértékelése. A vezérigazgató, illetve a vezérigazgató-helyettesek esetében az értékelést az Igazgatóság elnöke, a Programban érintett további munkavállalók esetében a vezérigazgató végzi el. A teljesítményértékelést az Igazgatóság által elfogadott, és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott szabályzat szerint kell elvégezni.

6. A részvényjuttatás további feltétele, hogy az arra jogosult személy az őt megillető részvények - a részvényjuttatás időpontjában irányadó részvényárfolyamon számított – ellenértékének minimum 25 %-át a Társaság részére 5 banki munkanapon belül megfizeti (azaz az adott személynek adható részvények 75 %-a adható ingyenes juttatásként.)
7. A részvényjuttatásban részesült személy az adott részvényjuttatás időpontjától számított hat hónap időtartam elteltéig ezen részvényjuttatás keretében kapott részvényeit nem értékesítheti.
8. Azon igazgatósági tagok, akik tekintetében jogi norma az FHB részvény megszerzését kizárja, az egyéb feltételek teljesítése esetén a jogosultság szerinti részvény darabszám és a részvényjuttatás éves

időszakának végén a részvényre érvényes BÉT napi átlagárfolyam értékének szorzatával megegyező kedvezmény pénzegyenértékre válnak jogosulttá.

9. Amennyiben a jogosult jogviszonya vagy munkaviszonya a juttatható részvények átvételére 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 indoklás alapján hoz meg.
10. A Közgyűlés felkéri a Társaság Igazgatóságát, hogy a Program részletes szabályait a Közgyűlési határozat figyelembevételével legkésőbb 2010. július 31-ig aktualizálja. A Közgyűlés felkéri a Felügyelő Bizottságot, hogy az Igazgatóság által aktualizált, a Program részletes szabályait tartalmazó szabályzat és a Közgyűlési határozat összhangját ellenőrizze.

Igen szavazat:	44 022 807	93,93 %
Nem szavazat:	0	0 %
Tartózkodás:	2 714 300	6,07 %

\* \* \*

### **8. sz. napirendi pont**

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

*A Közgyűlés 9/2010. (04.21.) sz. 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 Részvényjuttatási 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 2011. szeptember 30-ig érvényes.
6. A saját részvények megszerzésének egyéb feltételeit illetően a Gt. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Igen szavazat:	44 543 326	99,57 %
Nem szavazat:	193 781	0,43 %
Tartózkodás:	0	0 %

\* \* \*

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

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

*A Közgyűlés 10/2010. (04.21.) sz. 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 két 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 irányadóak.

Igen szavazat:	<b>44 709 307</b>	<b>99,94 %</b>
Nem szavazat:	<b>27 800</b>	<b>0,06 %</b>
Tartózkodás:	<b>0</b>	<b>0 %</b>

\* \* \*

### **10. sz. napirendi pont**

#### **Könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása**

*A Közgyűlés 11/2010. (04.21.) sz. határozata*

1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20., cégjegyzékszám: 01-09-267553; kamarai tagsági szám: 001165; PSZÁF pénzügyi intézményi minősítési nyilvántartási szám: T-001165/94) („Könyvvizsgáló”) választja meg a 2010. gazdasági évre könyvvizsgálónak, és egyúttal jóváhagyja Virágh Gabriella (anyja neve: Kiss Erzsébet; lakcíme: 1032 Budapest, Kiscelli u. 74.; kamarai nyilvántartási száma: 004245; PSZÁF intézményi minősítési nyilvántartási szám: Ept. 004245/04) személyében is felelős könyvvizsgáló kijelölését. Arra az esetre, ha Virágh Gabriella mint kijelölt személy e minőségben való tevékenységét tartós távolléte miatt nem képes ellátni, a Közgyűlés jóváhagyja Szilágyi Judit (anyja neve: Darab Judit; lakcíme: 1121 Budapest, Tállya u. 28/A/4.; kamarai nyilvántartási száma: MKVK 001368, PSZÁF intézményi minősítési nyilvántartási szám: T-001165) mint helyettes könyvvizsgáló kijelölését.
2. A Könyvvizsgáló a megbízatását a Közgyűlés napját követő naptól a 2010. üzleti évet lezáró Közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2011. május 31-ig tölti be.
3. Az Ernst & Young Kft.-t, mint a Társaság könyvvizsgálóját a Társaság magyar és a Nemzetközi Számviteli Szabályok szerint készített éves hitelintézeti és konszolidált beszámolóinak a könyvvizsgálataért 2010. évben – a 2009. évi díjazással azonosan - 13.235.000,- Ft + Áfa díj illeti meg.

Igen szavazat:	<b>44 737 107</b>	<b>100 %</b>
Nem szavazat:	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Tartózkodás:	<b>0</b>	<b>0 %</b>

\* \* \*

### **11. sz. napirendi pont**

#### **Igazgatósági tagok visszahívása, új igazgatósági tagok megválasztása (szóbeli)**

*A Közgyűlés 12/2010. (04.21.) sz. határozata*

A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Közgyűlés napjától, 2010. április 21.-től számított és 2013. április 29. napjáig terjedő határozott időtartamra Vojnits Tamást (anyja neve: Nagy Éva) külső igazgatósági tagként megválasztja a Társaság Igazgatóságába, az Igazgatóság többi tagjával megegyező díjazással.

Igen szavazat:	<b>33 275 737</b>	<b>74,38 %</b>
Nem szavazat:	<b>0</b>	<b>0 %</b>
Tartózkodás:	<b>11 461 270</b>	<b>25,62 %</b>

A határozathozatal során 100 szavazat nem került leadásra, ez a regisztrált szavazatok 0,00 %-a.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Vojnits Tamás külső igazgatósági taggá megválasztását az 2010. április 16-án kelt, EN-I-216/2010. számú határozatával engedélyezte.

\* \* \*

A Közgyűlés 13/2010. (04.21.) sz. határozata

A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Közgyűlés napjától, 2010. április 21-től számított és 2013. április 29. napjáig terjedő határozott időtartamra Köbli Gyulát (anyja neve: Horváth Judit) belső igazgatósági tagként megválasztja a Társaság Igazgatóságába, az Igazgatóság többi tagjával megegyező díjazással.

<b>Igen szavazat:</b>	<b>33 877 132</b>	<b>75,72 %</b>
<b>Nem szavazat:</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>Tartózkodás:</b>	<b>10 859 975</b>	<b>24,28 %</b>

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Köbli Gyula belső igazgatósági taggá megválasztását az 2010. április 16-án kelt, EN-I-216/2010. számú határozatával engedélyezte.

\* \* \*

A Közgyűlés 14/2010. (04.21.) sz. határozata

A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Közgyűlés napjától, 2010. április 21-től számított és 2013. április 29. napjáig terjedő határozott időtartamra Foltányi Tamást (anyja neve: Guttenberger Zsuzsanna) belső igazgatósági tagként megválasztja a Társaság Igazgatóságába, az Igazgatóság többi tagjával megegyező díjazással.

<b>Igen szavazat:</b>	<b>33 874 132</b>	<b>75,71 %</b>
<b>Nem szavazat:</b>	<b>3 000</b>	<b>0,01 %</b>
<b>Tartózkodás:</b>	<b>10 859 975</b>	<b>24,28 %</b>

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Foltányi Tamás belső igazgatósági taggá megválasztását az 2010. április 16-án kelt, EN-I-216/2010. számú határozatával engedélyezte.

\* \* \*

**12. sz. napirendi pont**

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

A Közgyűlés 15/2010. (04.21.) sz. határozata

A Közgyűlés úgy döntött, hogy a Közgyűlés napjától, 2010. április 21.-től számított öt éves időtartamra, 2015. április 21-ig Mártonné Uhrin Enikőt (anyja neve: Márkus Piroska) tagként megválasztja a Társaság Felügyelő Bizottságába, a Felügyelő Bizottság többi tagjával megegyező díjazással.

<b>Igen szavazat:</b>	<b>33 877 752</b>	<b>75,73 %</b>
<b>Nem szavazat:</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>Tartózkodás:</b>	<b>10 859 355</b>	<b>24,27 %</b>

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Mártonné Uhrin Enikő felügyelő bizottsági taggá megválasztását az 2010. április 16-án kelt, EN-I-216/2010. számú határozatával engedélyezte.

Winkler Ágnes, a Felügyelő Bizottság tagja 2010. április 14. napjával lemondott felügyelő bizottsági tagságáról.

Molnár Kata Orsolya felügyelő bizottsági tag tagsági viszonya 2010. május 5. napján lejár, így Molnár Kata Orsolya felügyelő bizottsági tag tagsági viszonya ezen a napon automatikusan megszűnik.

\* \* \*



### **13. sz. napirendi pont**

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

*A Közgyűlés 16/2010. (04.21.) sz. határozata*

*A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóságnak a Társaság Felügyelő Bizottsága elnöke és tagjai, valamint az Igazgatóság elnöke és tagjai tiszteletdíja mértékének 2010. évben változatlanul hagyására vonatkozó javaslatát.*

<b>Igen szavazat:</b>	<b>44 732 107</b>	<b>99,99 %</b>
<b>Nem szavazat:</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>Tartózkodás:</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>

A határozathozatal során 5 000 szavazat nem került leadásra, ez a regisztrált szavazatok 0,01%-a.

\* \* \*

### **14. sz. napirendi pont**

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

*A Közgyűlés 17/2010. (04.21.) sz. határozata*

*A Közgyűlés a Társaság 2009. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését a napirendi ponthoz tartozó írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.*

<b>Igen szavazat:</b>	<b>44 737 107</b>	<b>100 %</b>
<b>Nem szavazat:</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>Tartózkodás:</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>

\* \* \*

### **15. sz. napirendi pont**

#### **Egyebek**

Ezen napirendi pont keretében a Közgyűlés nem hozott határozatot.

**FHB Jelzálogbank Nyrt.**