

KÖZLEMÉNY

Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1132 Budapest, Váci út 20.) 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 2009. április 28. napján megtartott évi rendes közgyűlésén született határozatokról.

A közgyűlés az 1/2009. (04.28.) sz. határozatával egyhangúan megválasztotta a közgyűlés tisztségviselőit. A közgyűlés a 2/2009. (04.28.) 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 3/2009. (04.28.) sz. határozatával az egyes napirendi pontok összevont megtárgyalásáról szóló 2/2009. (04.28.) sz. határozatában foglalt módosításokkal egyhangúan elfogadta.

Az egyes napirendi pontok keretében született határozatok az alábbiak:

1-4. sz. napirendi pontok

A 2008. 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

b. a nemzetközi számviteli beszámolási standardok szerinti (konszolidált)

i. Üzleti jelentés elfogadása

ii. Beszámoló elfogadása

A Közgyűlés 4/2009. (04.28.) sz. határozata

- 1. A Közgyűlés a Társaság 2008. évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerinti hitelintézeti Üzleti Jelentését elfogadja.*
- 2. A Közgyűlés a Társaság 2008. évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerinti hitelintézeti beszámolóját (Mérleg, Eredménykimutatás és Kiegészítő melléklet) elfogadja.*

A Közgyűlés Társaság

- mérlegének főösszegét **713.967.142 ezer Ft-ban,***
- adózott eredménye **7.555.408 ezer Ft-ban,***
- mérlegszerinti eredménye **6.799. 867 ezer Ft-ban***

állapítja meg.

- 3. A Közgyűlés döntött az adózott eredmény felhasználásáról:*

- az „A” és „B” sorozatú részvényekre, a 2008. évi adózott eredményből nem fizet osztalékot.*
- a 2008. évi mérlegszerinti eredményt a Társaság eredménytartálékába kell helyezni.*

4. A Közgyűlés a Társaság 2008. évre vonatkozó nemzetközi számviteli standardok szerinti (konszolidált) Üzleti Jelentését elfogadja.
5. A Közgyűlés a Társaság 2008. évre vonatkozó nemzetközi számviteli standardok szerinti (konszolidált) beszámolóját elfogadja (Mérleg, Eredménykimutatás, Megjegyzések) elfogadja.

A Közgyűlés a Társaság nemzetközi számviteli standardok szerint készített

- mérlegének összegét **689.512.165 ezer Ft-ban,**
- nyereségét **6.682.779 ezer Ft-ban**

állapítja meg

Igen szavazat: 31.693.033 (100%)

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

* * *

5. sz. napirendi pont

A Felügyelő Bizottság tájékoztatója a vezetői részvényjuttatási program feltételeinek 2008. évi teljesüléséről

A Közgyűlés 5/2009. (04.28.) sz. határozata

A Közgyűlés a Társaság részvény-árfolyamának növelése érdekében elhatározott Vezetői Részvényjuttatási Program feltételeinek 2008. évre vonatkozó teljesüléséről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Igen szavazat: 31.693.033 (100%)

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

* * *

6. sz. napirendi pont

Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság 2009. évi üzleti tervéről (szóbeli)

A Közgyűlés 6/2009. (04.28.) sz. határozata

A Közgyűlés a Társaság 2009. évi üzleti tervéről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Igen szavazat: 28.493.033 (89,90%) Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 3.200.000 (10,10%)

* * *

7. sz. napirendi pont

Az Alapszabály módosítása (8., 9., 10., 12. és 14. pontjai)

A Közgyűlés 7/2009. (04.28.) sz. határozata

A közgyűlés a 7. napirendi pont keretében az Alapszabály 12.1 pont harmadik bekezdésében meghatározott rendelkezés módosításáról külön, az egyéb, az Alapszabály módosítását érintő határozati javaslatokról való döntést megelőzően határoz.

Igen szavazat: 2.743.804 (8,66%) Nem szavazat: 6.545.105 (20,36%) Tartózkodás: 22.495.124 (70,98%)

Ezen belül a jelenlévő „B” sorozatú szavazatelsőbbégi részvényesek tekintetében:

Igen szavazat: 2.714.300 (33,93%) Nem szavazat: 5.285.700 (66,07%) Tartózkodás: 0

A közgyűlés a fenti határozati javaslatot elutasította.

* * *

A Közgyűlés 8/2009. (04.28.) sz. határozata

1. A közgyűlés a 7. napirendi pont keretében az Alapszabálynak a „B” sorozatú szavazatelsőbbégi részvények átalakítását érintő módosításairól (azaz a 8.2, 9.1, 9.9, 10.2.7, 12.1 pont első bekezdése, 12.2 és 12.6 pontokról) külön, önálló határozatot hoz.
2. Amennyiben a közgyűlés a 7. napirendi pont keretében az Alapszabálynak a „B” sorozatú szavazatelsőbbégi részvények átalakítását érintő módosításait (azaz a 8.2, 9.1, 9.9, 10.2.7, 12.1 pont első bekezdése, 12.2 és 12.6 pontok módosítását) elfogadja, úgy ezen határozat hatályba lépésének feltétele, hogy a közgyűlés a 8. napirendi pont keretében az Alapszabály alaptőke felemelése miatti módosításait elfogadja és az alaptőke felemelését elhatározza.

Igen szavazat: 31.693.032 (100%) Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 1 (0%)

Ezen belül a jelenlévő „B” sorozatú szavazatelsőbbégi részvényesek tekintetében:

Igen szavazat: 8.000.000 (100%) Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0

* * *

A Közgyűlés 9/2009. (04.28.) sz. határozata

1. A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának a „B” sorozatú szavazatelsőbbégi részvények átalakítását érintő pontjait (azaz a 8.2, 9.1, 9.9, 10.2.7, 12.1 pont első bekezdését, 12.2 és 12.6 pontokat) az alábbiak szerint módosítja (a törölt szöveg dőlt, áthúzott betűvel, a módosítás dőlt, aláhúzott betűvel jelezve):

„8.2 Az alaptőke részvényfajták és részvénytípusok szerinti megoszlása:

- ~~58.000.010 db, azaz Ötvennyolcmillió-tíz darab, 66.000.010 db, azaz Hatvanhatmillió-tíz darab, egyenként 100 Ft, azaz Egyszáz forint névértékű, összesen 5.800.001.000 Ft, azaz Ötmilliárd-nyolcszázmillióegyezer forint 6.600.001.000 Ft, azaz Hatmilliárd-hatszázmillió-egyezer forint névértékű, "A" sorozatú tőzsrészvény;~~
- ~~8.000.000 db, azaz Nyolcmillió darab, összesen 800.000.000 Ft, azaz Nyolcszázmillió forint névértékű, "B" sorozatú, szavazatelsőbbbségi részvény."~~

„9.1 A Társaság tőzsrészvényei a hatályos jogszabályok és jelen Alapszabály keretei között szabadon átruházhatók, megszerzésükre és átruházásukra a külön jogszabályban meghatározott módon kizárólag értékpapír-számlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor.”

~~„9.9. A "B" sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény tulajdonosa jogosult részben vagy egészben értékesíteni, átruházni, más társaságba apportálni vagy más módon elidegeníteni (a jelen pont alkalmazásában: átruházás) "B" sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényeit.”~~

~~„10.2.7. A szavazatelsőbbbségi részvény tulajdonosát megilletik mindazok a jogosítványok, amelyek a tőzsrészvényhez kapcsolódnak, valamint a jelen Alapszabályban meghatározott többletjogok.”~~

„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 - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja kizárólag a közgyűlést megelőző 7. és 3. tőzsdenapok közötti időszakra eshet.

„12.2. A közgyűlés a napirenden szereplő ügyekben nyílt szavazással számítógépes szavazatszámoló alkalmazásával, szavazólap felmutatásával vagy más, a szavazatok összeszámlálására alkalmas módon határoz. ~~A közgyűlés elnöke adott kérdésben titkos szavazást is elrendelhet, amennyiben azt a "B" sorozatú szavazatelsőbbbségi részvények tulajdonosainak egyszerű többsége kéri.~~ A szavazás - a közgyűlés eltérő döntése hiányában - határozati javaslatonként történik. Először a módosító javaslatokról, majd az eredeti határozati javaslatról kell szavazni. Szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetettnek tekintendő. Amennyiben olyan kérdésben áll fenn szavazategyenlőség, amelyben a döntés meghozatala jogszabály rendelkezése folytán kötelező, úgy a kérdés ismételt napirendre tűzése kötelező.”

~~„12.6. A közgyűlés csak a jelenlévő "B" sorozatú szavazatelsőbbbségi részvények egyszerű többségének igenlő szavazata mellett hozhat döntést az alábbi kérdésekben:~~

- ~~a) az Alapszabály módosítása, ideértve a Társaság működési formájának megváltoztatását is;~~
- ~~b) a Társaság más részvénytársasággal való egyesülésének, beolvadásának, szétválásának és megszüntetésének, valamint más társasági formába történő átalakulásának, továbbá az alapító felelősségének és leszállításának elhatározása;~~
- ~~c) az Igazgatóság tagjainak, valamint a könyvvizsgáló megválasztása;~~
- ~~d) az Alapszabályban a közgyűlés kizárólagos hatásköréeként nem rögzített kérdésekben - törvényi rendelkezés alapján vagy a Társaság más testületének hatáskörébe tartozó kérdés napirendre tűzésével - hozott közgyűlési döntés.~~

~~A szavazatelsőbbbségi jog csak a közgyűlésen személyesen vagy képviselő útján való jelenlét esetében gyakorolható."~~

2. Jelen határozat hatályba lépésének feltétele, hogy a közgyűlés a 8. napirendi pont keretében az Alapszabály alaptőke felemelése miatti módosításait elfogadja és az alaptőke felemelését elhatározza.

Igen szavazat: 31.693.032 (100%) Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 1 (0%)

Ezen belül a jelenlévő „B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényesek tekintetében:

Igen szavazat: 8.000.000 (100%) Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0

* * *

A Közgyűlés 10/2009. (04.28.) sz. határozata

A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] nem szavazattal, [...] tartózkodás mellett, ezen belül a jelenlévő "B" sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényesek [...] igenlő szavazatával a Társaság Alapszabályának 10.3, 12.1 pont harmadik bekezdése, 14.15.1 és 14.18 pontjait az alábbiak szerint módosítja (a törölt szöveg dőlt, áthúzott betűvel, a módosítás dőlt, aláhúzott betűvel jelezve):

~~"10.3. A Társaság és a részvényese között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni, kivéve a társaság és a részvényes között a Társaság tevékenységi körébe tartozó, szokásos nagyságrendű szerződést.~~

~~Szokásos nagyságrendű általában a szerződés, ha a szerződéses érték nem éri el a Társaság jegyzett tőkéjének 10%-át. Önálló zálogjog adás-vételével megvalósuló üzleti tevékenység körében szokásos nagyságrendű egy egyedi zálogjog vásárlási vagy visszavásárlási szerződés, ha az abban rögzített – kamatot nem tartalmazó – vételár a saját tőke 100 %-át nem haladja meg."~~

~~"12.1. Egy részvényes vagy részvényesi csoport (azaz olyan személyek csoportja, akiknek a Tpt. szerinti befolyásszerzését össze kell számítani) sem gyakorolhat nagyobb szavazati jogot, mint a Társaság által kibocsátott összes szavazati jogot biztosító részvényekhez fűződő szavazati jogok 10%-a.~~

~~Jelen rendelkezés akkortól alkalmazandó, amikortól a Magyar Államnak a Társaságban fennálló részesedése ötven százalék alá csökkenését regisztráló részvénykönyvi bejegyzésről szóló, a Tpt. szerinti rendkívüli tájékoztatás keretében közzétett közlemény a 24. pontban meghatározott közzétételi helyek valamelyikén első ízben megjelenik."~~

~~"14.15. Az Igazgatóság hatásköre~~

~~14.15.1. A Társaság stratégiájával, üzleti és pénzügyi tevékenységével kapcsolatos jogkörök:~~

~~(...)~~

~~e) jogosult – a visszaváltható részvényekhez kapcsolódó jogok gyakorlásával, a saját részvény megszerzésével, osztalékelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyton terhére történő felemelésével kapcsolatban – közbenső mérleg elfogadására, továbbá osztalékelőleg fizetésére vonatkozó határozat meghozatalára, azonban ezekhez a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása is szükséges;"~~

„14.18. Az Igazgatóság ~~háromnegyedes szótöbbséggel~~ jogosult ~~– a visszaváltható részvényekhez kapcsolódó jogok gyakorlásával, a saját részvény megszerzésével, osztalékelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban~~ – közbenső mérleg elfogadására, továbbá osztalékelőleg fizetésére vonatkozó határozat meghozatalára, amelyekhez a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges. E jogosultság az Igazgatóságot 2004. január 1. napjától illeti meg.”

Igen szavazat: 31.693.032 (100%) Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 1 (0%)

Ezen belül a jelenlévő „B” sorozatú szavazatelsőbbeségi részvényesek tekintetében:

Igen szavazat: 8.000.000 (100%) Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0

* * *

8. sz. napirendi pont

Az Alapszabály alaptőke felemelésével kapcsolatos pontjai (7., 8., 9., 10. és 12. pontok) feltételes módosításának és az alaptőke felemelésének elhatározása

A Közgyűlés 11/2009. (04.28.) sz. határozata

1. A közgyűlés elhatározta, hogy az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság („Társaság”) Alapszabályát az alaptőke-emeléssel összefüggésben - a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások eredményétől függően - a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló, a jelen határozat 7. és 8. pontjában meghatározott határidő lejártának napjával - illetve, ha a nyilatkozat kézhezvételére a határidő lejártát megelőzően kerül sor, úgy a nyilatkozat kézhezvétele napjával - az alábbiak szerint módosítja:

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

„7.1 A Társaság alaptőkéje ~~6.600.001.000 Ft, azaz hatmilliárd hatszázmillióegyezer forint~~ 11.215.401.000 Ft, azaz tizenegymilliárd-kettőszáztizenötmillió-négyszázegyezer forint, amely teljes egészében készpénzben került befizetésre.

7.8 Amennyiben a „C” sorozatú, a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről szóló 2008. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Stabilizációs törvény) 10.§-ban meghatározott különleges osztalékelsőbbeséget biztosító részvényeket a Társaság a Stabilizációs törvény 12.§-ában meghatározott esetekben megszerzi, akkor a „C” sorozatú különleges osztalékelsőbbeséget biztosító részvényekhez és a „D” sorozatú, különleges vétőjogot biztosító részvényhez fűződő valamennyi jog megszűnik, és a Gt. 267.§ (3) bekezdése alapján közgyűlési határozathozatal nélkül ezen részvények a Társaság által kötelezően bevonásra kerülnek az alaptőke egyidejű leszállítása mellett.

Amennyiben a „C” sorozatú különleges osztalékelsőbbeséget biztosító részvényeket a Társaság a Stabilizációs törvény 12.§-ában meghatározott esetekben megszerzi, az Igazgatóság köteles a részvények megszerzésétől számított 30 napon belül a részvénybevonást és az alaptőke leszállítását lebonyolítani, és az alaptőke leszállításával és a részvények megszűnésével kapcsolatos alapszabályi módosításokat átvezetni.”

1.2. A Társaság Alapszabályának 8. (Részvények) pontja az alábbiak szerint módosul (a törölt szöveg dőlt, áthúzott betűvel, a módosítás dőlt, aláhúzott betűvel jelezve):

„8.2 Az alaptőke részvényfajták és részvénytípusok szerinti megoszlása:

- (...)

- 46.153.999 db, azaz Negyvenhatmillió-egyszázötvenháromezer-kilencszázkilencvenkilenc darab, egyenként 100 Ft, azaz Egyszáz forint névértékű, összesen 4.615.399.900 Ft, azaz Négymilliárd-hatszázötvenötmillió-háromszázkilencvenkilencezer-kilencszáz forint névértékű, „C” sorozatú, a Stabilizációs törvény 10.§-ában meghatározott különleges osztalékelsőbbiséget biztosító részvény;

- 1 db, azaz Egy darab, 100 Ft, azaz Egyszáz forint névértékű, „D” sorozatú, a Stabilizációs törvény 13.§-ában meghatározott különleges vétőjogot biztosító részvény.”

1.3. Az Alapszabály 9. (A részvények átruházása, nyilvántartása) pontja az alábbiak szerint módosul (a törölt szöveg dőlt, áthúzott betűvel, a módosítás dőlt, aláhúzott betűvel jelezve):

„9.9. A „C” sorozatú különleges osztalékelsőbbiséget biztosító részvényeket kizárólag a Társaság szerezheti meg a Stabilizációs törvény 12.§-ában meghatározott esetekben. A „C” sorozatú különleges osztalékelsőbbiséget biztosító részvények kizárólagos tulajdonosa a Magyar Állam, amely a különleges osztalékelsőbbiséget biztosító részvények megterhelésére és elidegenítésre – a Stabilizációs törvény 12.§-ában meghatározott eseteket kivéve – nem jogosult.

9.10. A „D” sorozatú különleges vétőjogot biztosító részvény forgalomképtelen, az átruházására és megterhelésére irányuló szerződés semmis. A „D” sorozatú különleges vétőjogot biztosító részvény kizárólagos tulajdonosa a Magyar Állam.”

1.4. Az Alapszabály 10. (A részvényesek jogai, kötelezettségei) pontja az alábbiak szerint módosul (a törölt szöveg dőlt, áthúzott betűvel, a módosítás dőlt, aláhúzott betűvel jelezve):

„10.2.7. A „C” sorozatú különleges osztalékelsőbbiséget biztosító részvények, valamint a „D” sorozatú különleges vétőjogot biztosító részvény tulajdonosát a részvényesi jogok a jelen Alapszabályban, valamint a Stabilizációs törvényben foglalt eltérésekkel illetik meg.”

1.5. Az Alapszabály 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):

12.6 A különleges osztalékelsőbbiséget biztosító részvények tulajdonosát osztalékként a különleges osztalékelsőbbiségi részvények kibocsátását követően – azok fennállásáig – a tárgyévi általános tartalékképzés utáni adózott eredmény terhére kifizethető osztalékalapból az egy különleges osztalékelsőbbiséget biztosító részvény kibocsátási értékének 10,49 %-a (tíz egész-negyvenkilenc század százaléka) illeti meg. Amennyiben a Társaságnak - a tárgyévi általános tartalékképzés utáni - adózott eredménye terhére kifizethető osztalékalap a különleges osztalékelsőbbiséget biztosító részvényekre járó, a jelen pont szerinti osztaléktömeget nem éri el, úgy osztalékra a

megállapított osztalékalap erejéig kizárólag a különleges osztalékelőbbséget biztosító részvény tulajdonosa válik jogosulttá. Amennyiben az adott üzleti évben a képződött osztalékalap a különleges osztalékelőbbséget biztosító részvényekre járó, a jelen pont szerinti osztaléktömeget nem éri el, akkor a különbözet a későbbi évek eredményéből nem pótolható. Amennyiben a tárgyévi – általános tartalékképzés utáni – adózott eredmény terhére kifizethető osztalékalap a különleges osztalékelőbbséget biztosító részvényekre járó, a jelen pont szerinti osztaléktömeget meghaladja, a különbözet felett a különleges osztalékelőbbséget biztosító részvények tulajdonosán kívüli részvényesek szabadon rendelkezhetnek, azaz a kifizetendő osztalékon felüli része felhasználási módjával kapcsolatban a közgyűlési döntéshozatal során a 12.7. pontban meghatározott jogosultság nem gyakorolható.

A különleges osztalékelőbbséget biztosító részvényekhez szavazati jog nem kapcsolódik. A különleges osztalékelőbbséget biztosító részvények esetében a Gt. 187.§-ának (2) és (3) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.

12.7 A különleges vétőjogot biztosító részvény a közgyűlésen jelen lévő részvényesnek vétőjogot biztosít a közgyűlés

a) osztalék fizetéséről határozó,

b) a szavazatelőbbséget biztosító részvények egyszerű többségének igenlő szavazatához kötött, és

b) háromnegyedes szótöbbséggel meghozandó döntéseivel szemben.

A különleges vétőjogot biztosító részvény osztalékra nem jogosít, és kibocsátása nem érinti a többi részvényes osztalékhoz való jogát.

A jelen pontban meghatározott vétőjog nem gyakorolható

a) a Társaságban történő tőkeemelésről, átváltoztatható kötvény, jegyzési jogot biztosító kötvény vagy más Bszt. szerinti pénzügyi eszköz kibocsátásáról (Közgyűlési hatáskör 12.3 c) és l) pont), és

b) a Társaságban részvényeinek Tpt. szerinti szabályozott piacra történő bevezetésének vagy e piacról történő kivezetésének kérelmezéséről szóló döntéssel szemben (Közgyűlési hatáskör 12.3 t) pont).

Az Alapszabály fenti új 12.7 pontjának azon b) pontja, amely szerint „A különleges vétőjogot biztosító részvény a közgyűlésen jelen lévő részvényesnek vétőjogot biztosít a közgyűlés a szavazatelőbbséget biztosító részvények egyszerű többségének igenlő szavazatához kötött döntéseivel szemben” csak akkor lép hatályba, amennyiben a közgyűlés a Társaság „B” sorozatú szavazatelőbbségi részvényeit nem alakítja át „A” sorozatú törzsrészvényekké.

2. A Társaság közgyűlése elhatározta, hogy az eddigi 6.600.001.000,- Ft, azaz Hatmilliárd-hatszázmillió-egyezer forint mértékű alaptőkéket felemelik 11.215.401.000,- Ft-ra, azaz Tizenegymilliárd-kettőszáztizenötmillió-négyszázegyezer forintra. Az alaptőke emelés mértéke: 4.615.400.000,- Ft, azaz Négybilliárd-hatszázötvenötmillió-négyszázegyezer forint.
3. Az alaptőke-emelés módja: új részvények zártkörű forgalomba hozatala. Az alaptőke emelés egyrészt (i) 46.153.999 db, azaz Negyvenhatmillió-egyszázötvenháromezer-kilencszázkilencvenkilenc darab, egyenként 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű és összesen 30.000.099.350,- Ft, azaz

Harmincmilliárd-kilencvenkilecezer-háromszázötven forint kibocsátási értékű dematerializált, névre szóló, „C” sorozatú, pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről szóló 2008. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Stabilizációs törvény) 10.§-ában meghatározott különleges osztalékelsőbbiséget biztosító részvény zártkörű kibocsátásával, másrészt

- (ii) 1 db, azaz Egy darab, 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű és 650,- Ft, azaz Hatszázötven forint kibocsátási értékű dematerializált, névre szóló, „D” sorozatú, a Stabilizációs törvény 13.§-ában meghatározott különleges vétőjogot biztosító szavazatelsőbbiségi részvény zártkörű kibocsátásával történik.*
4. *A kibocsátott részvények névértéke és kibocsátási értéke közötti különbséget a Társaság tőketartalékába kerül.*
5. *A közgyűlés – figyelemmel az előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatra - a Magyar Államot jelöli ki és jogosítja fel a jelen határozat 3. pontjában meghatározott valamennyi „C” sorozatú különleges osztalékelsőbbiséget biztosító részvény és „D” sorozatú különleges vétőjogot biztosító szavazatelsőbbiségi részvény átvételére.*
6. *Az Alapszabály 7.7 pontjában meghatározott jegyzési elsőbbségi jog gyakorlása a Stabilizációs törvény 11.§ (2) bekezdése, valamint a 14.§ (2) bekezdése alapján kizárt.*
7. *A Magyar Államnak a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozatát jelen határozat meghozatalától számított 8 napon belül kell írásban eljuttatnia a Társaság Igazgatóságához.*
8. *Az átvételre kerülő részvények ellenértékét (kibocsátási értékét), azaz összesen 30.000.100.000,- Ft-ot, azaz Harmincmilliárd-egyszázezer forintot teljes egészében jelen határozat meghozatalától számított 8 napon belül kell a Társaság Magyar Nemzeti Banknál vezetett 19017004-00201689 számú számlájára átutalni.*

Igen szavazat: 31.693.033 (100%)

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

Ezen belül a jelenlévő „B” sorozatú szavazatelsőbbiségi részvényesek tekintetében:

Igen szavazat: 8.000.000 (100%)

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

* * *

9. sz. napirendi pont

Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére

A Közgyűlés 12/2009. (04.28.) sz. határozata

A közgyűlés a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 224.§-a alapján felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a Társaság saját részvényeinek megszerzésére az alábbi feltételek mellett.

1. *A megszerzhető saját részvények fajtája és mennyisége:*
- (i) 'A' sorozatú törzsrészvények, de egy időpontra vonatkoztatva legfeljebb az 'A' sorozatú törzsrészvények össznévértéke 25 %-áig;*

- (ii) 'C' sorozatú különleges osztalékelsőbbséget biztosító részvények teljes mennyisége, akár részletekben történő, akár az egész mennyiség egyidejű megvételével.
2. A saját részvények megszerzésének célja:
 - az 'A' sorozatú törzsrészvények esetében a Vezetői Részvényjuttatási Program, illetve a Társaság üzleti stratégiájának tervszerű végrehajtása,
 - a 'C' sorozatú különleges osztalékelsőbbséget biztosító részvényeket illetően a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről szóló 2008. évi CIV. törvény (Stv.) 12.§-ában foglalt vételi jog gyakorlása.
 3. A saját részvények megszerzésének módja:
 - az 'A' sorozatú törzsrészvények esetében tőzsdei illetve tőzsdén kívüli forgalomban, visszterhes módon,
 - a 'C' sorozatú különleges osztalékelsőbbséget biztosító részvényeket illetően tőzsdén kívül, visszterhes módon, az Stv.-ben, illetve a Társaság és a Magyar Állam közötti megállapodásban meghatározott feltételekkel.
 4. Az egy saját részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összege:
 - az 'A' sorozatú törzsrészvények esetében 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,
 - a 'C' sorozatú különleges osztalékelsőbbséget biztosító részvények esetében ezen részvények eredeti kibocsátási értékével megegyező összeg.
 5. Jelen felhatalmazás 2010. szeptember 30-ig érvényes.
 6. A saját részvények megszerzésének egyéb feltételeit illetően a Gt. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Igen szavazat: 31.693.033 (100%)

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

Ezen belül a jelenlévő „B” sorozatú szavazatelsőbbségi részvényesek tekintetében:

Igen szavazat: 8.000.000 (100%)

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

* * *

10. sz. napirendi pont

Könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása

A Közgyűlés 13/2009. (04.28.) sz. határozata

1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 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 2009. 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.
2. A Könyvvizsgáló a megbízatását a Közgyűlés napját követő naptól a 2009. üzleti évet lezáró Közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2010. 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 beszámolójának a könyvvizsgálatáért 2009. évben 13.235.000,- Ft + Áfa díj illeti meg.
4. A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság vezérigazgatóját és a Controlling és Konszolidációs Igazgatóságot irányító vezérigazgató-helyettest a Könyvvizsgálóval a szerződés fentiek szerinti megkötésére.

Igen szavazat: 28.493.033 (89,90%) Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 3.200.000 (10,10%)

Ezen belül a jelenlévő „B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényesek tekintetében:

Igen szavazat: 8.000.000 (100%) Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0

* * *

11. sz. napirendi pont

A Társaság javadalmazási irányelveinek módosítása

A Közgyűlés 14/2009. (04.28.) sz. határozata

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

Igen szavazat: 28.485.788 (89,88%) Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 3.207.245 (10,12%)

* * *

13. sz. napirendi pont

Felügyelő bizottsági tagok visszahívása, új igazgatósági tagok választása (szóbeli)

A Közgyűlés 15/2009. (04.28.) sz. határozata

A Közgyűlés úgy döntött, hogy a közgyűlés napjától 2009. április 28. számított öt éves időtartamra, 2014. április 28-ig Lantos Csabát tagként megválasztja a Társaság Felügyelő Bizottságába, a Felügyelő Bizottság többi tagjával megegyező díjazással.

Igen szavazat: 25.389.488 (80,11%) Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 6.303.545 (19,89%)

* * *

14. sz. napirendi pont

Az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok díjazásának megállapítása

A Közgyűlés 16/2009. (04.28.) sz. határozata

A Közgyűlés elfogadta az Igazgatóságnak a Társaság Felügyelő Bizottsága elnöke és tagjai, valamint az Igazgatóság elnöke és tagjai tiszteletdíja mértékének 2009. évben változatlanul hagyására vonatkozó javaslatát.

Igen szavazat: 25.255.435 (79,69%) Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 6.437.598 (20,31%)

* * *

15. sz. napirendi pont

A Felelős Társaságirányítási jelentés elfogadása

A Közgyűlés 17/2009. (04.28.) sz. határozata

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

Igen szavazat: 28.493.033 (89,90%) Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 3.200.000 (10,10%)

* * *

16. sz. napirendi pont

A Felügyelő Bizottság Ügyrendje módosításának jóváhagyása

A Közgyűlés 18/2009. (04.28.) sz. határozata

A Közgyűlés a Társaság Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének módosítását a napirendi ponthoz tartozó írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

Igen szavazat: 31.693.033 (100%) Nem szavazat: 0 Tartózkodás: 0

* * *