

JEGYZŐKÖNYV

az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2008. április 29-i évi rendes közgyűléséről

- Készült:** A Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg. 01-10-043638 számon bejegyzett FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1132 Bp., Váci út 20.) évi rendes közgyűléséről
- A közgyűlés időpontja:** 2008. április 29., 10 óra
- A közgyűlés helye:** Danubius Health Spa Resort Helia Conference Hotel (címe: 1134 Budapest, Kárpát utca 62-64.)
- A közgyűlés megtartásának módja:**
A Közgyűlés a részvényesek közvetlen részvételével kerül megtartásra.
- Jelen vannak:**
- a részvényesek képviselői a regisztráció során kitöltött és hitelesített, jelen jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint,
 - a Társaság vezető tisztségviselői és felügyelő bizottsági tagjai,
 - protokollvendégek

Gyuris Dániel: Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának nevében köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Társaság hatályos Alapszabálya 11.6. pontja szerint a Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több, mint felét képviselő részvényes jelen van.

Ismerteti, hogy a Társaság Igazgatósága által 2008. március 28-án közzétett, a Társaság 2008. évi rendes közgyűlésére szóló meghívót tartalmazó hirdetményben a Közgyűlés kezdési időpontjaként megjelölt időpontban, azaz 2008. április 29-én délelőtt 10 órakor a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 46,7 %-a jelent meg. Ez azt jelenti, hogy a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több, mint felét képviselő részvényes a Közgyűlés meghirdetett kezdési időpontjában nincs jelen, ezért a Közgyűlés az Alapszabály 11.6. pontja alapján nem határozatképes.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy az Igazgatóság által 2008. március 28-án közzétett hirdetményben foglaltak szerint, az Alapszabály 11.6. pontjában biztosított lehetőséggel élve amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a Társaság a megismételt közgyűlést az eredeti Közgyűlés helyén 2008. április 29-én 11 órakor tartja meg. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy a 11 órakor kezdődő megismételt közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlásához ismételt regisztrációra van szükség, mivel a 10 órával kezdődött, határozatképtelennek minősült első közgyűlésre szóló regisztrációk törlésre kerülnek. Ezért felkéri a tisztelt részvényeseket, hogy részvételi szándékuk esetén 11 óráig ismételten járuljanak a regisztrációs pulthoz és regisztrálják személyüket a jelenléti íven.

Kmf.

Gyuris Dániel
az Igazgatóság tagja

dr. Csere Bálint
jegyzőkönyvvezető

A jegyzőkönyv hitelességének tanúsításául:

Szabó Béla
az MNV Zrt. képviselőjében

Kiss Nagy Emil
az Allianz Hungária Biztosító Zrt. képviselőjében