

K Ö Z L E M É N Y

Az **FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1132 Budapest, Váci út 20.) a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 55. § (1) bekezdése alapján rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket a 2008. április 29-én megtartott évi rendes közgyűlésén született határozatokról.

A közgyűlésen az egyes napirendi pontok keretében született érdemi határozatok (a közgyűlés ezeken kívül három - a közgyűlés elnökének megválasztásával, a jegyzőkönyvvel és a szavazatszámoló bizottság összetételével, valamint egyes napirendi pontok összevont megtárgyalásával kapcsolatos - ügyrendi határozatot hozott) az alábbiak:

4. sz. napirendi pont:

A Társaság vezérigazgatója 2007. évi prémiumfeladatainak értékelése, döntés a prémium kifizethetőségéről

A Közgyűlés 4/2008. (04.29.) sz. határozata:

A Közgyűlés 25.929.364. igen szavazattal, 15 nem szavazattal, 4.822.368 tartózkodás mellett megállapítja, hogy a Társaság vezérigazgatója 2007. évi prémium kitűzésében meghatározott feladatok részben teljesültek. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság vezérigazgatója részére 2007. évre vonatkozóan - hasonlóan a Társaság valamennyi prémiumra jogosult munkavállalójához - prémium ne kerüljön kifizetésre.

1-5. sz. napirendi pontok:

A 2007. 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 5/2008. (04.29.) sz. határozata:

A Közgyűlés 30.195.895 igen szavazattal, 558.352 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés a Bank 2007. évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerinti hitelintézeti Üzleti Jelentését elfogadja.

a.ii. A Közgyűlés a Bank 2007. évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerinti hitelintézeti beszámolóját (Mérleg, Eredménykimutatás és Kiegészítő melléklet) elfogadja.

A Közgyűlés a Bank

- mérlegének főösszegét 626.254.634 ezer Ft-ban,

- adózott eredményét 4.560.428 ezer Ft-ban

állapítja meg.

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

- az „A” és „B” sorozatú részvényekre, a 2007. évi adózott eredményből nem fizet osztalékot,

- a 2007. évi mérlegszerinti eredményt a Bank eredménytartalékába kell helyezni.

b.i. A Közgyűlés a Bankcsoport 2007. évre vonatkozó nemzetközi számviteli standardok szerinti (konszolidált) Üzleti Jelentését elfogadja.

b.ii. A Közgyűlés a Bankcsoport 2007. évre vonatkozó nemzetközi számviteli standardok szerinti (konszolidált) beszámolóját elfogadja.

A közgyűlés a Bankcsoport nemzetközi számviteli standardok szerint készítette

- mérlegének főösszegét 616.954.271 ezer Ft-ban,

- adózott eredményét 5.294.155 ezer Ft-ban,

állapítja meg.

6. sz. napirendi pont

Tájékoztatás a Társaság 2008. évi üzleti tervéről (szóbeli)

A Közgyűlés 6/2008. (04.29.) sz. határozata:

A Közgyűlés 19.070.412 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 11.683.835 tartózkodás mellett a Társaság 2008. évi üzleti tervéről szóló tájékoztatást tudomásul vette.

7. sz. napirendi pont

Az Alapszabály módosítása {A Társaság tevékenységi köre; Közgyűlés; A Közgyűlés hatásköre, a határozathozatal rendje, a szavazati jog gyakorlása; Az Igazgatóság; A Felügyelő Bizottság, A Vezérigazgató; Hirdetmény}

A Közgyűlés 7/2008. (04.29.) sz. határozata

A Közgyűlés 30.183.269 igen szavazattal, 12.626 nem szavazattal, 558.352 tartózkodás mellett, ezen belül a jelenlévő „B” sorozatú szavazatelsőbbeségi részvényesek 8.000.000 igenlő szavazatával a Társaság Alapszabályát a Társaság tevékenységi köréről szóló 4. pontja; a Közgyűlésről szóló 11. pontja, a Közgyűlés hatásköréről, a határozathozatal rendjéről, a szavazati jog gyakorlásáról szóló 12. pontja; az Igazgatóságról szóló 14. pontja; a Felügyelő Bizottságról szóló 15. pontja, a Vezérigazgatóról szóló 19. pontja, valamint a Hirdetményről

szóló 24. pontja tekintetében az Igazgatóság által közzétett előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a jelen közgyűlési határozat mellékletét képező tartalommal módosítja.

8. sz. napirendi pont:

Könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása

A Közgyűlés 8/2008. (04.29.) sz. határozata:

A Közgyűlés 24.450.702 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 6.303.545 tartózkodás mellett, ezen belül a jelenlévő "B" sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényesek 8.000.000 igenlő szavazatával az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés az Ernst & Young Kft.-t (székhelye: 1132. Budapest, Váci út 20., cégjegyzékszám: 01-09-267553; kamarai tagsági száma: 001165; PSZÁF pénzügyi intézményi minősítési nyilvántartási száma: T-001165/94) választja meg a 2008. 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.

A könyvvizsgáló a megbízatását a Közgyűlés napját követő naptól a 2008. üzleti évet lezáró Közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2009. május 31-ig tölti be.

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 2008. évben 13.235.000 Ft + Áfa díj illeti meg.

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság vezérigazgatóját és pénzügyi vezérigazgató-helyettesét a szerződés fentiek szerinti megkötésére.

9. sz. napirendi pont:

A Felügyelő Bizottság tájékoztatója a vezetői részvényjuttatási program feltételeinek teljesüléséről, valamint döntés a program megújításáról

A Közgyűlés 9/2008. (04.29.) sz. határozata:

A Közgyűlés 18.790.032 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 11.964.215 tartózkodás mellett a Társaság részvény-árfolyamának növelése érdekében elhatározott vezetői részvényjuttatási program feltételeinek 2007. évi teljesüléséről szóló tájékoztatást tudomásul vette.

A Közgyűlés 10/2008. (04.29.) sz. határozata:

A Közgyűlés 21.435.656 igen szavazattal, 2.715.730 nem szavazattal, 6.602.861 tartózkodás mellett döntött a Vezetői Részvényjuttatási Program megújítására vonatkozó, az Igazgatóság írásban közzétett határozati javaslata 5.1. és 9. pontjának módosítására irányuló módosító indítvány elfogadásáról az alábbiak szerint:

„5.1. Pénzügyi teljesítménymutatók (IFRS beszámoló alapján):

Adózott eredmény növekedése (tárgyév/előző év): minimum 20%

Átlagos saját tőke arányos megtérülés: minimum 20%

9. Amennyiben a Társasággal munkaviszonyban nem álló jogosult személyek (külső igazgatósági tagok) tagsági jogviszonya a juttatható részvények átvételére való jogosultság megnyílásáig megszűnik, úgy a Programban való egyéni részvételi jogosultsága is megszűnik. Ettől a szabálytól a Társaság Igazgatósága saját hatáskörében, egyedi döntéssel jogosult eltérni. Amennyiben a Társasággal vagy az FHB Bankcsoport valamely tagjával munkaviszonyban álló jogosult személy Társasággal vagy az FHB Bankcsoport valamely tagjával fennálló munkaviszonya a juttatható részvények átvételére való jogosultság megnyílásáig megszűnik, úgy a Programban való egyéni részvételi jogosultsága is megszűnik. Ettől a szabálytól a Társaság vezérigazgatója saját hatáskörében, egyedi döntéssel jogosult eltérni.”

A Közgyűlés 11/2008. (04.29.) sz. határozata:

A Közgyűlés 24.139.738 igen szavazattal, 12.626 nem szavazattal, 6.601.883 tartózkodás mellett a Közgyűlés úgy határozott, hogy a Társaság részvény-árfolyamának növelése érdekében az Igazgatóság tagjai, a Társaság ügyvezetői és kiemelt vezetői új részvényprogram keretében részvényjuttatásra legyenek jogosultak az alábbi feltételek mellett:

1. A megújított részvényprogram időtartama: 2 év (2008-2010)
2. Az adható részvények fajtája: FHB Nyrt. „A” sorozatú, 100.-Ft névértékű törzsrészvény
3. A juttatás módja: az FHB Nyrt. kedvezményesen átruház részvényeket a jogosultak részére
4. A jogosultak köre és az adható részvények száma:
 - az FHB Nyrt. 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),
 - az FHB Nyrt. külső igazgatósági tagjai személyenként legfeljebb 800.000,- Ft össznévértékű részvényre jogosultak (max. 8.000 db/fő),
 - az FHB Bankcsoport kiemelt vezetői közül az FHB Nyrt. vezérigazgatója által delegált legfeljebb 27 fő, akik személyenként egyéni értékelés alapján legfeljebb 900.000,- Ft össznévértékű részvényre jogosult (max. 9.000 db/fő).

(A programban felhasználható részvények száma éves szinten 300.000 db-ot, program szintjén pedig 600.000 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 5.1. illetve 5.2. alpontban részletezett három pénzügyi és egy összevont tőzsdei teljesítménymutatók közül a vizsgált négy mutatóból legalább három mutató tekintetében elérje a jelen Programban kitűzött célokat.

5.1. Pénzügyi teljesítménymutatók (IFRS beszámoló alapján):

Adózott eredmény növekedése (tárgyév/előző év): minimum 20%

Átlagos saját tőke arányos megtérülés: minimum 20%

Átlagos eszközarányos megtérülés: minimum 1,2%

5.2. Összevont tőzsdei mutató:

Az FHB Nyrt. „A” sorozatú részvények árfolyamának két mérési időpont között bekövetkezett, %-os mértékű változása (növekedése vagy csökkenése) rangsorban meghaladja a BUX-indexben szereplő társaságok egyharmadának %-os mértékű árfolyamváltozását.

(Ezt a mutatót akkor lehet figyelembe venni ha a BÉT vizsgálati kritériumai közül az alábbiak közül legalább három szempont tekintetében az FHB Nyrt. „A” sorozatú törzsrészvényei alkalmasak a BUX kosárban való részvétellelre:

- forgalom gyakorisága [FHB forgalommal érintett napok száma/tőzsdei napok száma] - jelenlegi limit: min 95 %;
- az önkötések aránya az összes üzletszámra nézve - [önkötések száma/FHB kötések száma] jelenlegi limit: max. 50 %;
- kötésszám aránya [FHB kötések/összes kötés] - jelenlegi limit: min. 0,5 %
- forgalom aránya [FHB forgalom árfolyamértéken/Ft összforgalom] jelenlegi limit: min. 0,5%

Amennyiben az 5.1 illetve 5.2 pontban rögzített három pénzügyi mutatóból és egy összevont tőzsdei mutatóból 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, 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 Társasággal munkaviszonyban nem álló jogosult személyek (külső igazgatósági tagok) tagsági jogviszonya a juttatható részvények átvételére való jogosultság megnyílásáig megszűnik, úgy a Programban való egyéni részvételi jogosultsága is megszűnik. Ettől a szabálytól a Társaság Igazgatósága saját hatáskörében, egyedi döntéssel jogosult eltérni. Amennyiben a Társasággal vagy az FHB Bankcsoport valamely tagjával munkaviszonyban álló jogosult személy Társasággal vagy az FHB Bankcsoport valamely tagjával fennálló munkaviszonya a juttatható részvények átvételére való jogosultság megnyílásáig megszűnik, úgy a Programban való egyéni részvételi jogosultsága is megszűnik. Ettől a szabálytól a Társaság vezérigazgatója saját hatáskörében, egyedi döntéssel jogosult eltérni.”
10. A közgyűlés felkéri a Társaság Igazgatóságát, hogy a vezetői részvényjuttatási program részletes szabályait a közgyűlési határozat figyelembevételével legkésőbb 2008. július 31-ig dolgozza ki. A közgyűlés felkéri a Felügyelő Bizottságot, hogy az Igazgatóság által kidolgozott, a vezetői részvényjuttatási program részletes szabályait tartalmazó szabályzat és a közgyűlési határozat összhangját ellenőrizze.

10. sz. napirendi pont:

Az Igazgatóság felhatalmazása a Gt. 224.§-a alapján saját részvények vásárlására

A Közgyűlés 12/2008. (04.29.) sz. határozata:

A Közgyűlés 30.754.247 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, ezen belül a jelenlévő "B" sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényesek 8.000.000 igenlő szavazatával 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 törzsrészvény és 'B' sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény egyaránt, de együttesen számítva, egy időpontra vonatkoztatva legfeljebb az alaptőke 10%-a, illetve az 'A' sorozatú törzsrészvények esetében maximum 7%-a lehet.
2. A saját részvények megszerzésének célja:
 - az 'A' sorozatú törzsrészvények esetében a részvényopciós program, illetve a Társaság üzleti stratégiájának tervszerű végrehajtása,
 - a 'B' sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényeket illetően a Társaság semlegességének védelme.
3. A saját részvények megszerzésének módja:
 - az 'A' sorozatú törzsrészvények esetében tőzsdei forgalomban, visszterhes módon,
 - a 'B' sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényeket illetően tőzsdén kívül, visszterhes módon.
4. Az egy saját részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összege:
 - az 'A' sorozatú törzsrészvények esetében a legalacsonyabb vételár 1-, forint, a legmagasabb vételár pedig legfeljebb az ügyletkötés időpontját megelőző egy hónap tőzsdei átlagárfolyamának 125%-a,
 - a 'B' sorozatú szavazatelsőbbbségi részvények esetében a legalacsonyabb vételár a részvények névértékének 4,3-szorosa, a legmagasabb pedig legfeljebb az 'A' sorozatú törzsrészvények ügyletkötést megelőző egy hónap tőzsdei átlagárának 125%-a lehet.
5. Jelen felhatalmazás 2009. szeptember 30-ig érvényes.

A saját részvények megszerzésének egyéb feltételeit illetően a Gt. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

11. sz. napirendi pont:

A Felügyelő Bizottság Ügyrendje módosításának jóváhagyása

A Közgyűlés 13/2008. (04.29.) sz. határozata:

A Közgyűlés 24.438.076 igen szavazattal, 12.626 nem szavazattal, 6.303.545 tartózkodás mellett a Közgyűlés a Felügyelő Bizottság Ügyrendjét a napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztésben foglalt módosításokkal jóváhagyja.

12. sz. napirendi pont:

A Társaság Javadalmazási Irányelveinek jóváhagyása

A Közgyűlés 14/2008. (04.29.) sz. határozata

A Közgyűlés 19.034.373 igen szavazattal, 314.011 nem szavazattal, 11.405.863 tartózkodás mellett a Társaság Javadalmazási Irányelveit a napirendi ponthoz tartozó írásbeli előterjesztésben foglalt tartalommal jóváhagyja.

13. sz. napirendi pont:

Igazgatósági tagok visszahívása, új igazgatósági tagok választása

A Közgyűlés 15/2008. (04.29.) sz. határozata

A Közgyűlés 30.189.570 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 564.677 tartózkodás mellett, ezen belül a jelenlévő "B" sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényesek 8.000.000 igenlő szavazatával úgy határozott, hogy az igazgatósági tagok megválasztásáról szóló döntését két fázisban, az alábbi szabályok szerint hozza meg:

- 1. A Közgyűlés az Igazgatóság tagjává jelölt személyekről az első fázisban egyenként szavaz és hoz határozatot, minden egyes szavazásnál a jelenlévő „B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényesek elsőbbségi szavazatának biztosításával. Amennyiben az egyenkénti szavazás során az igazgatósági taggá jelölt személyt a Közgyűlés igazgatósági taggá választja, a megválasztást kimondó határozat hatályba lépésére a 2. és a 3. pontban foglaltak az irányadók. Amennyiben az egyenkénti szavazás során az igazgatósági taggá jelölt személy megválasztását a Közgyűlés elutasítja, a Közgyűlés ezen határozata azonnal hatályba lép, függetlenül a 2. és 3. pontban foglaltaktól.*
- 2. A Közgyűlés – miután valamennyi igazgatósági taggá jelölt személyről egyenként, az 1. pontban foglaltak szerint szavazott – valamennyi, az 1. pont szerint megválasztott igazgatósági taggá jelölt személyt együttesen - a jelenlévő „B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényesek elsőbbségi szavazatának biztosításával - egyetlen határozatban megerősíti (a továbbiakban: „Megerősítő határozat”).*
- 3. Az 1. pontban foglaltak szerint egyenkénti határozattal érintett, igazgatósági tagnak jelölt személyek megválasztása akkor válik hatályossá, amennyiben a Közgyűlés a 2. pontban foglaltak szerint az adott jelölteket tartalmazó Megerősítő határozatot*

elfogadja. Amennyiben a Megerősítő határozat nem kerül elfogadásra, az 1. pont szerint meghozott, a megválasztást kimondó határozatok nem lépnek hatályba.”

A Közgyűlés 16/2008. (04.29.) sz. határozata:

A Közgyűlés 23.892.350 igen szavazattal, 558.352 nem szavazattal, 6.303.545 tartózkodás mellett, ezen belül a jelenlévő "B" sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényesek 8.000.000 igenlő szavazatával úgy döntött, hogy jelen határozat keltétől, 2008. április 29. napjától számított ötéves időtartamra, 2013. április 29. napjáig dr. Salamon Károlyt külső tagként megválasztja a Társaság Igazgatóságába.

A Közgyűlés ezzel egyidejűleg megadja a 2006. évi IV. törvény 25.§ (1) bekezdése szerinti hozzájárulását dr. Salamon Károlynak az Allianz Hungária Biztosító Zrt., valamint az Allianz Bank Zrt. Igazgatóságában betöltött igazgatósági tagságához.

A Közgyűlés 17/2008. (04.29.) sz. határozata:

A Közgyűlés 30.445.107 igen szavazattal, 1000 nem szavazattal, 308.140 tartózkodás mellett, ezen belül a jelenlévő "B" sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényesek 8.000.000 igenlő szavazatával úgy döntött, hogy jelen határozat keltétől, 2008. április 29. napjától számított ötéves időtartamra, 2013. április 29. napjáig dr. Spéder Zoltánt külső tagként megválasztja a Társaság Igazgatóságába.

A Közgyűlés 18/2008. (04.29.) sz. határozata:

A Közgyűlés 25.367.217 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 5.387.030 tartózkodás mellett, ezen belül a jelenlévő "B" sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényesek 8.000.000 igenlő szavazatával úgy döntött, hogy jelen határozat keltétől, 2008. április 29. napjától számított ötéves időtartamra, 2013. április 29. napjáig dr. Christian Rienert külső tagként megválasztja a Társaság Igazgatóságába.

A Közgyűlés 19/2008. (04.29.) sz. határozata:

A Közgyűlés 22.475.342 igen szavazattal, 256.967 nem szavazattal, 8.021.938 tartózkodás mellett, ezen belül a jelenlévő "B" sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényesek 8.000.000 igenlő szavazatával úgy döntött, hogy jelen határozat keltétől, 2008. április 29. napjától számított ötéves időtartamra, 2013. április 29. napjáig dr. Vági Mártont külső tagként megválasztja a Társaság Igazgatóságába.

A Közgyűlés 20/2008. (04.29.) sz. határozata:

A Közgyűlés 20.685.610 igen szavazattal, 256.967 nem szavazattal, 9.811.670 tartózkodás mellett, ezen belül a jelenlévő "B" sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényesek 8.000.000 igenlő szavazatával úgy döntött, hogy jelen határozat keltétől, 2008. április 29. napjától számított ötéves időtartamra, 2013. április 29. napjáig Somkuti Istvánt külső tagként megválasztja a Társaság Igazgatóságába.

A Közgyűlés 21/2008. (04.29.) sz. határozata:

A Közgyűlés 20.692.350 igen szavazattal, 558.352 nem szavazattal, 9.503.545 tartózkodás mellett, ezen belül a jelenlévő "B" sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényesek 8.000.000 igenlő szavazatával úgy döntött, hogy jelen határozat keltétől, 2008. április 29. napjától számított ötéves időtartamra, 2013. április 29. napjáig Harmati Lászlót belső tagként megválasztja a Társaság Igazgatóságába.

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

A Közgyűlés 22/2008. (04.29.) sz. határozata:

A Közgyűlés 18.783.707 igen szavazattal, 15 nem szavazattal, 11.970.525 tartózkodás mellett, ezen belül a jelenlévő "B" sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényesek 8.000.000 igenlő szavazatával úgy döntött, hogy jelen határozat keltétől, 2008. április 29. napjától számított ötéves időtartamra, 2013. április 29. napjáig dr. Borsányi Gábort külső tagként megválasztja a Társaság Igazgatóságába.

A Közgyűlés 23/2008. (04.29.) sz. határozata:

A Közgyűlés 30.193.395 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 560.852 tartózkodás mellett, ezen belül a jelenlévő "B" sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényesek 8.000.000 igenlő szavazatával úgy döntött, hogy jelen határozat keltétől, 2008. április 29. napjától számított ötéves időtartamra, 2013. április 29. napjáig Gyuris Dánielt belső tagként megválasztja a Társaság Igazgatóságába.

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

A Közgyűlés 24/2008. (04.29.) sz. határozata:

A Közgyűlés 30.490.970 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 263.277 tartózkodás mellett, ezen belül a jelenlévő "B" sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényesek 8.000.000 igenlő szavazatával úgy döntött, hogy a Társaság Igazgatóságának tagjává választja meg a Közgyűlés napjával – illetve amennyiben a PSZÁF engedélye a közgyűlés napja utáni keltezésű, a PSZÁF engedélye keltének napjával – kezdődő hatállyal öt évre az alábbi személyeket:

Dr. Salamon Károly
Dr. Spéder Zoltán
Dr. Christian Riener
Dr. Vági Márton
Somkuti István
Harmati László
Dr. Borsányi Gábor
Gyuris Dániel

14. sz. napirendi pont:

Felügyelő bizottsági tagok visszahívása, új felügyelő bizottsági tagok választása

A Közgyűlés 25/2008. (04.29.) sz. határozata

A Közgyűlés 24.170.322 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 6.583.925 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy jelen határozat keltétől, 2008. április 29. napjától számított ötéves időtartamra, 2013. április 29. napjáig Somfai Róbertet tagként megválasztja a Társaság Felügyelő Bizottságába, a Felügyelő Bizottság többi tagjával megegyező díjazással.

15. sz. napirendi pont:

Az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok díjazásának megállapítása

A Közgyűlés 26/2008. (04.29.) sz. határozata

A Közgyűlés 23.892.350 igen szavazattal, 558.352 nem szavazattal, 6.303.545 tartózkodás mellett elfogadta az Igazgatóság javaslatát a Társaság Felügyelő Bizottsága elnöke és tagjai, valamint az Igazgatóság elnöke és tagjai tiszteletdíja mértékének változatlanul hagyására a 2008. évben.

16. sz. napirendi pont:

A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

A Közgyűlés 27/2008. (04.29.) sz. határozata

A Közgyűlés 25.373.957 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 5.380.290 tartózkodás mellett a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését a napirendi ponthoz tartozó írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

A 14. napirend keretében a Közgyűlés megtárgyalta dr. Szedlacskó Zoltán Felügyelő Bizottság tagjává történő megválasztását. A Közgyűlés 17.565.392 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 13.188.855 tartózkodás mellett támogatta dr. Szedlacskó Zoltán Felügyelő Bizottság tagjává történő megválasztását. Tekintettel azonban arra, hogy a Társaság Alapszabálya 12.5. pontja értelmében a felügyelő bizottsági tagok megválasztása tárgyában a Közgyűlés a leadott szavazatok legalább háromnegyedes többségével (75% + 1 szavazat) határoz, e javaslat tekintetében nem született érvényes határozat.

Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. április 29-i évi rendes közgyűlésén hozott 7/2008. (04.29.) számú határozatának melléklete

Az Alapszabály módosítása

A Közgyűlés 7/2008. (04.29.) sz. határozata

A Közgyűlés igen szavazattal, nem szavazattal, tartózkodás mellett, ezen belül a jelenlévő "B" sorozatú szavazatszámú részvényesek igenlő szavazatával a Társaság Alapszabályát a Társaság tevékenységi köréről szóló 4. pontja; a Közgyűlésről szóló 11. pontja, a Közgyűlés hatásköréről, a határozathozatal rendjéről, a szavazati jog gyakorlásáról szóló 12. pontja; az Igazgatóságról szóló 14. pontja; a Felügyelő Bizottságról szóló 15. pontja, a Vezérigazgatóról szóló 19. pontja, valamint a Hirdetményről szóló 24. pontja tekintetében az Igazgatóság által közzétett előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a jelen közgyűlési határozat mellékletét képező tartalommal módosítja.

Az Alapszabály egyes pontjainak módosítása:

1. A KSH TEÁOR osztályozás 2008. január 1-től történt megváltozása kapcsán a Társaság Alapszabályának a Társaság tevékenységi köréről szóló 4. pontjában megjelölt tevékenységi körök az alábbiak szerint módosulnak:

„Főtevékenység:	6522'03 Egyéb hitelnyújtás helyett: 6492'08 Egyéb hitelnyújtás
Egyéb tevékenységek:	6523'03 Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés helyett: 6499'08 Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés 6713'03 Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység helyett: 6619'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység"

2. Az Alapszabály Közgyűlésről szóló 11.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„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; és

- e) a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.

Azon részvényeseket, akik erre vonatkozó igényüket írásban megküldik a Társaság részére, a nyomtatott sajtóban és a honlapon az Alapszabály szerinti közzétételi helyeken történt közzététel mellett elektronikus úton is értesíteni kell a közgyűlés összehívásáról.

A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámolóinak és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Társaság honlapján a közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal nyilvánosságra hozza.,,

3. A Társaság Alapszabályának a Közgyűlés hatásköréről, a határozathozatal rendjéről, a szavazati jog gyakorlásáról szóló 12.1., 12.3., 12.5. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„12.1. A közgyűlésen minden 100.-Ft, azaz Egyszáz forint névértékű részvény 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.

1. 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 részvényest megillető jogokat gyakorolja.

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.”

„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) ~~az Igazgatóság tagjainak visszahívása; a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, illetve díjazásának megállapítása;~~
- g) ~~a Felügyelő Bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, illetve díjazásának megállapítása;~~
- h) az Audit Bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása;
- i) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés;
- j) döntés osztalék, illetve osztalékkelőleg fizetéséről, a 14.~~16.~~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 ~~vállalattársaság~~irányítási 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 ~~szabályzat irányelvek~~ elfogadása, melyet annak elfogadásától számított harminc napon belül a Társaság hivatalos honlapján nyilvánosságra kell hozni cégiratok közé letétbe kell helyezni. ~~A szabályzatban foglaltak alapján a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a szabályzattal érintett személyi kör javadalmazásának (így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, egyéb juttatásainak) megállapítása;~~
~~döntés a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény rendelkezései szerinti vagyonyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről, elmulasztásáról, illetve ezzel kapcsolatban a vagyonyilatkozat tételre kötelezett tisztségviselő visszahívásáról;~~

~~a vagyonyilatkozatokkal kapcsolatos kizárólagos közgyűlési hatáskörben meghatározott feladatokon kívüli feladatokat ellátó személy kijelölése;~~

v) döntés minden olyan kérdésben, amelyet törvény vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.”

„12.5. A közgyűlés a 12.3. pont a), b), c), d), ~~g), h),~~ k), o), s), valamint t) pontjaiban felsorolt ügyekben a leadott szavazatok legalább háromnegyedes többségével határoz (minősített többség, 75 % + 1 szavazat). Minden más kérdésben a határozathozatalhoz a leadott szavazatok egyszerű többsége (50% + 1 szavazat) szükséges. A tartózkodás „nem” szavazatnak minősül.”

4. A Társaság Alapszabályának az Igazgatóságról szóló 14.3., 14.7., 14.13., 14.15., 14.16., pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

~~„14.3. A Társaság Igazgatóságában a Társasággal vagy a Társaság ellenőrzése alatt lévő vállalkozással - munkaviszonyban nem álló tagok számának meg kell haladnia a belső tagok számát.”~~

„14.7.6. Az Igazgatóság tagjainak megbízatása a megválasztástól számított öt évre szól. Az Igazgatóság tagjai bármikor visszahívhatók és megbízatásuk lejártát követően újraválaszthatók. ~~Az igazgatóság tagjai a megválasztásuktól számított harminc napon belül, majd azt követően évente az 1992. évi XXXVIII. törvény 95/B. §-ban meghatározott szabályok szerint vagyonyilatkozatot tesznek.”~~

14.8.7. Az Igazgatóság tagja tisztségéről bármikor lemondhat, ha azonban a Társaság működőképessége ezt megkívánja, - így különösen, ha a lemondás folytán az Igazgatóság tényleges létszáma három, vagy a belső tagok száma két fő alá csökkenne, ~~vagy meghaladná a külső tagok számát~~ - a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a Közgyűlés az új tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott.

„14.13.12. Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az igazgatósági tagoknak több mint a fele jelen van.

Az Igazgatóság határozatait - a 7.3. és a 14.18. pont szerinti kérdés kivételével - egyszerű szótöbbséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetén az elnöklő szavazata dönt. A Társaság alaptörvényének 7.3. és a 14.18. pontban foglaltak szerinti felemelésének kérdésében az Igazgatóság kétharmados szótöbbséggel határoz.”

„14.15.14. 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 ~~vállalattársaság~~irányítási 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 fizetéképtelenség fenyegeti, fizetéseit megszüntette, vagy vagyona a tartozásait nem fedezi;
- gondoskodni a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
- gondoskodni a részvénykönyv vezetéséről;
- 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 tőke megfelelési előírások betartása.”

„ 14.16.15. Az Igazgatóság hatásköre

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

- a) stratégiai és üzletpolitikai célkitűzések jóváhagyása;
- b) az éves üzleti és pénzügyi terv, illetve az üzletpolitika megállapítása, jóváhagyása;
- c) a Társaság negyedéves mérlegei alapján az üzletpolitikai irányelvek végrehajtásának elemzése, értékelése;
- d) a Társaság gazdálkodásának irányítása, ennek keretében a Számviteli politika és az ahhoz kapcsolódó szabályzatok jóváhagyása;
- e) jogosult - a visszaváltható részvényekhez kapcsolódó jogok gyakorlásával, a saját részvény megszerzésével, osztalékéltérítéssel, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban - közbenső mérleg elfogadására, továbbá osztalékéltérítéssel fizetésére vonatkozó határozat meghozatalára, azonban ezekhez a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása is szükséges;
- f) a kockázatkezelési irányelvek meghatározása, amelyek biztosítják a kockázati tényezők feltérképezését, a belső kontroll mechanizmusok, szabályozási és felügyeleti rendszer alkalmasságát ezek kezelésére, valamint a jogi megfelelést;
- g) a szervezeten belüli feladatok elkülönítésére, az összeférhetetlenség megelőzésére, a kockázatok vállalására, mérésére, kezelésére, nyomon követésére és mérséklésére vonatkozó stratégiák és szabályzatok (ideértve a hitelezési és a működési kockázatok kezelésével kapcsolatos minősítési és becslési eljárásokat tartalmazó szabályzatot is) jóváhagyása és rendszeres felülvizsgálata,

- h) a nyilvánosságra hozatali elvekről szóló belső szabályzat jóváhagyása,
- i) a Társaság jelenlegi és jövőben felmerülő kockázatai fedezéséhez szükséges nagyságú és összetételű tőke meghatározására és folyamatos fenntartására irányuló stratégia és eljárások kialakítása, valamint – legalább évenkénti – felülvizsgálata;
- j) a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó döntési hatáskörök (limitek) megállapítása;
- k) döntés a Társaság szavatoló tőkéjének 10 % - át meghaladó hitelkihelyezések vonatkozásában (ide nem értve a bankközi pénzügyi műveleteket);
- l) döntés azon beruházásokról, melyek volumene számvetélesen a mindenkori saját tőke 5 %-át meghaladja;
- m) döntés a Társaság engedélyezett tevékenységi körébe (4. pont) tartozó egyes tevékenységek gyakorlásának megkezdéséről, felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről;
- n) a vagyonellenőrrel kötendő megbízási szerződések feltételeinek meghatározása;
- o) A Treasury pénz- és tőkepiaci tevékenysége működési rendjének, üzletkötési és lebonyolítási szabályainak meghatározása;
- p) a fedezet-nyilvántartási, a kockázatvállalási, a nagykockázatvállalási, valamint a hitelbiztosítéki érték megállapításáról szóló szabályzat jóváhagyása;
- q) döntés a 200 millió Ft feletti követelés-ingatlan csere (kényszerbefektetések) kérdésében;
- r) az egy ügyféllel vagy ügyfélcsoporttal szemben fennálló, problémássá vált egyedi követelések 50 millió Ft feletti veszteséggel történő értékesítése.

14.16.15.2. A Társaság működésével és szervezetével összefüggő feladat- és hatáskörök:

- a) a Társaság közgyűlésének összehívása;
- b) gondoskodás a részvényesekkel való megfelelő szintű és gyakoriságú kapcsolattartásról;
- c) kapcsolattartás a Felügyelő Bizottsággal, számára jelentések készítése;
- d) a vállalattársaságirányítási gyakorlat hatékonyságának folyamatos felülvizsgálata;
- e) a jelentősebb, a Társaság szervezetének vagy működésének egészére kiható érdekkonfliktusok kezelése;
- f) jelentősebb szervezeti változások jóváhagyása (igazgatóságok megszüntetése, létrehozása);
- g) a PSZÁF és/vagy az MNB és/vagy az Állami Számvevőszék megállapítása folytán szükségessé váló intézkedések és intézkedési terv megállapítása;
- h) az anyagi ösztönzési rendszer kialakítása;
- i) a Munkáltatói kölcsönökről szóló szabályzat jóváhagyása;

14.16.15.3. Tőkeemelés, valamint A saját részvény megszerzésével kapcsolatos jogkörök:

- a) az Alapszabályban rögzített felhatalmazás esetén jogosult a Társaság alaptőkéjét az Alapszabályban meghatározott módokon felemelni a felhatalmazás szerinti korlátokkal;
- b) közgyűlési felhatalmazás esetén az abban foglalt keretek között jogosult saját részvényrel kapcsolatos tranzakciókról dönteni;
- c) közgyűlési felhatalmazás hiányában is jogosult dönteni a Társaság saját részvényeinek megszerzéséről, amennyiben erre a Társaságot fenyegető súlyos károsodás elkerülése érdekében van szükség.

14.~~16.~~15.4. Csoportirányítással, társaságalapítással, befektetésekkel kapcsolatos hatáskörök:

- a) döntés társaság vagy üzleti tevékenység megszerzéséről, illetve értékesítéséről, amennyiben ennek volumene a 100 millió Ft-ot meghaladja és a részesedés a befolyásoló részesedés mértékét eléri;
- b) a Társaság tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaságok vonatkozásában a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben való döntés, a tulajdonosi jogok gyakorlása;
- c) a Társaság ellenőrző befolyása alatt álló gazdasági társaságok esetében a Gt-ben meghatározott tagsági jogok gyakorlása;
- d) a Társaság ellenőrző ötven százalékos mértéket meghaladó befolyása alatt álló hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, járulékos vállalkozás igazgatóságának utasítása az összevont alapú felügyeletre vonatkozó előírások betartása és végrehajtása érdekében.”

„14.~~16.~~15.6. A saját működésével összefüggő jogkörök:

- a) szükség szerint javaslattétel a Közgyűlés számára igazgatósági tag(ok) jelölésére és a tagok díjazására vonatkozóan;
- b) az Igazgatóság elnökének megválasztása és visszahívása;
- c) a testület ügyrendjének elfogadása és módosítása;
- d) jogosult az igazgatósági tagok és/vagy az Igazgatóságon kívülálló személyek (munkavállalók, külső szakértők stb.) részvételével állandó vagy ad hoc jellegű bizottságokat alakítani és e testületeknek a szükséges felhatalmazást megadni;
- e) jogosult tevékenységének ellátásához külső tanácsadó vagy szakértő szolgáltatásait igénybe venni;
- f) saját korábbi határozatai végrehajtásának negyedévenkénti ellenőrzése.„

5. A Társaság Alapszabályának a Felügyelő Bizottságról szóló 15.2., 15.7., 15.14., pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„15.2. A Felügyelő Bizottság legalább három, legfeljebb kilenc tagból áll, mely tagok többségének a Gt. szerinti független személynek kell lennie. A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés választja legfeljebb ötéves időtartamra. ~~A Felügyelő Bizottság elnökének személyére az Állami Számvevőszék tesz javaslatot. Az Állami Számvevőszék jelölése alapján megválasztott személyt a tulajdonosok által jelölt tagként kell figyelembe venni, és tevékenységére, valamint visszahívására a~~

~~munkavállalók által jelölt felügyelő bizottsági tagokra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.~~

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

- gondoskodás arról, hogy a Társaság rendelkezzen átfogó és az eredményes működésre alkalmas ellenőrzési rendszerrel;
- a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés által tett javaslat megvitatása, egyetértő (vagy ellenző) határozat meghozatala
- a Társaság éves és közbenső pénzügyi jelentéseinek (ideértve a konszolidált jelentéseket is) ellenőrzése;
- a belső ellenőrzési szervezet irányítása;
- a belső ellenőrzési szervezet által végzett vizsgálatok megállapításai alapján ajánlások és javaslatok kidolgozása;
- a felelős ~~vállalat~~társaságirányítási jelentés jóváhagyása.”

~~„15.14. A Felügyelő Bizottság tagjai a megválasztásuktól számított harminc napon belül, majd azt követően évente az 1992. évi XXXVIII. törvény 95/B. §-ban meghatározott szabályok szerint vagyonynyilatkozatot tesznek.”~~

6. A Társaság Alapszabályának a Vezérigazgatóról szóló 19.1. és 19.6. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„19.1. A vezérigazgató a Társaság munkaviszonyban álló alkalmazottja, a Társaság első számú vezető állású munkavállalója, aki felett a munkáltatói jogokat ~~– a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt munkáltatói jogkörök kivételével –~~ az Igazgatóság gyakorolja. A vezérigazgató nem minősül a Gt. 247.§-a szerinti vezető tisztségviselőnek.”

~~„19.6. A vezérigazgató feladata az Állami Számvevőszék megkeresése a Felügyelő Bizottság elnökének személyére vonatkozó javaslat megadása érdekében. A javaslattételre lehetőség szerint 60 napot kell biztosítani.”~~

7. A Társaság Alapszabályának a Hirdetményről szóló 24. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Társaság hirdetményeit és közleményeit - a Céglözlönyön 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.”