

KÖZGYÜLÉSI MEGHÍVÓ

Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság /székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20., cégjegyzékszám: 01-10-043638, nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; a továbbiakban: Társaság/ a jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve tájékoztatja a Társaság részvényeseit és a befektetőket, hogy a Társaság Igazgatósága a 2008. március 27-én megtartott ülésén döntött a Társaság évi rendes közgyűlésének (a továbbiakban: „Közgyűlés”) összehívásáról.

A Közgyűlés időpontja:

2008. április 29. (kedd), 10 óra.

A Közgyűlés helye:

Danubius Health Spa Resort Helia Conference Hotel
(címe: 1134 Budapest, Kárpát utca 62-64.)

A Közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2007. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről
2. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2007. évi hitelintézeti (MSZSZ) és IFRS (konszolidált) üzleti beszámolóiról
3. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2007. évi hitelintézeti (MSZSZ) és IFRS (konszolidált) pénzügyi kimutatásairól
4. A Társaság vezérigazgatója 2007. évi prémiumfeladatainak értékelése, döntés a prémium kifizethetőségéről
5. 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
 - b. a nemzetközi számviteli beszámolási standardok szerinti (konszolidált)
 - i. Üzleti Jelentés elfogadása
 - ii. Beszámoló elfogadása
6. Tájékoztatás a Társaság 2008. évi üzleti tervéről (szóbeli)
7. 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]
8. Könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása
9. A Felügyelő Bizottság tájékoztatója a vezetői részvényjuttatási program feltételeinek teljesüléséről, valamint döntés a program megújításáról
10. Az Igazgatóság felhatalmazása a Gt. 224. §-a alapján saját részvények vásárlására
11. A Felügyelő Bizottság Ügyrendje módosításának jóváhagyása
12. A Társaság Javadalmazási Irányelveinek jóváhagyása
13. Igazgatósági tagok visszahívása, új igazgatósági tagok választása (szóbeli)

14. Felügyelő bizottsági tagok visszahívása, új felügyelő bizottsági tagok választása (szóbeli)
15. Az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok díjazásának megállapítása
16. A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

A Közgyűlés a részvényesek közvetlen részvételével kerül megtartásra. A Társaság Alapszabályának 12.1. pontja szerint a Közgyűlésen minden 100,-Ft, azaz Egyszáz forint névértékű részvény egy szavazatra jogosít. A Közgyűlésen részvényesi jogait csak az a részvényes gyakorolhatja, aki a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben (Tpt.), a BÉT és a KELER Zrt. vonatkozó szabályzataiban meghatározott tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa, és akinek nevét – a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján történő lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza. A Közgyűléshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja (a továbbiakban: „Fordulónap”): **2008. április 24.**

A Társaság Alapszabálya értelmében 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.

A Társaság Alapszabálya 12.1. pontja szerint 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 a Közgyűlésen alkalmazandó, tekintettel arra, hogy a Magyar Államnak a Társaságban fennálló részesedése ötven százalék alá csökkenése 2007. szeptember 5. napján a Társaság részvénykönyvében átvezetésre került.

A Fordulónapon a Társaság részvénykönyvébe bejegyzett részvényes a Közgyűlésen részvényesi jogait személyesen, vagy meghatalmazottja (képviselője), vagy a Tpt. szerinti részvényesi meghatalmazottja (nominee) útján gyakorolhatja. Nem lehet képviselő az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagja, a Társaság vezető állású munkavállalója, a Társaság könyvvizsgálója, valamint a Társaság vagyonellenőre. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani. A részvényes a Közgyűlésen őt képviselő meghatalmazott személy kijelöléséről úgy is rendelkezhet, hogy – erre irányuló igénye jelzése esetén – 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.

Azok a részvényesek, akik legalább a szavazatok egy százalékával rendelkeznek, a Közgyűlés összehívásáról szóló jelen hirdetemén megjelenésétől (közzétételétől) számított nyolc napon belül az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére.

Az Alapszabály 11.6. pontja szerint a Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több, mint felét képviselő részvényes jelen van. 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.

A Társaság Igazgatósága az Alapszabály 11.2. pontjának megfelelően a Közgyűlés napirendjén szereplő, a számviteli törvény szerinti beszámolók és jelentések lényeges adatait, továbbá az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó írásbeli előterjesztéseket a Közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal - a Társaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint - a Társaság hivatalos honlapján (www.fhb.hu) és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által működtetett elektronikus közzétételi fórumon (www.kozzetetelek.hu), továbbá a Budapesti Értéktőzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu) nyilvánosságra hozza magyar és angol nyelven. Ezt követően a Közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekhez kapcsolódó írásos előterjesztések a Társaság székhelyén és a KELER Zrt. központi ügyfélszolgálatán (1075 Budapest, Asbóth utca 9-11.) is hozzáférhetőek lesznek.

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság