

## KÖZLEMÉNY

Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság /1132 Budapest, Váci út 20./ a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 6. sz. melléklete alapján rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket a 2007. április 27-én megtartott évi rendes közgyűlésén született határozatokról.

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

### 1-5. sz. napirendi pontok:

#### **A 2006. 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 4/2007. (04.27.) sz. határozata:

A Közgyűlés 59.227.465 igen szavazattal, 9.311 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja az Igazgatóság 20/2007. (04.11.) sz. határozatát, amely szerint a Társaság vezérigazgatója teljesítette az Igazgatóság 12/2006. (03.07.) számú határozatában számára 2006. évre az éves prémium feltételeként kitűzött valamennyi feladatot. A Közgyűlés engedélyezi a 2006. évi prémium elszámolását és kifizetését a Társaság vezérigazgatójának részére.

#### A Közgyűlés 5/2007. (04.27.) sz. határozata:

A Közgyűlés 59.236.776 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

- a.i. A Közgyűlés a Társaság 2006. évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerinti hitelintézeti Üzleti Jelentését elfogadja.
- a.ii. A Közgyűlés a Társaság 2006. évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerinti hitelintézeti beszámolóját (Mérleg, Eredménykimutatás és Kiegészítő melléklet) elfogadja.

#### *A Közgyűlés a Bank*

- mérlegének összegét	546.289.722	ezer Ft-ban,
- adózott eredményét	7.064.621	ezer Ft-ban,
- mérlegszerinti eredményét az osztalék mértékének jóváhagyása előtt	6.358.159	ezer Ft-ban

állapítja meg.

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

- az „A” és „B” sorozatú részvényekre, a 2006. évi adózott eredményből **részvényenként 32 forint osztalék kifizetését határozza el.**

Az osztalékfizetés kezdőnapja: 2007. június 4.

Az osztalék kifizetésének lebonyolításában a Központi Elszámolóház- és Értéktár Részvénytársaság működik közre.

- a jóváhagyott osztalék összegével csökkentett, **4.246.159 ezer Ft**, 2006. évi mérleg szerinti eredményt a Bank eredménytartalékába kell helyezni.

b.i. A Közgyűlés a Társaság 2006. évre vonatkozó nemzetközi számviteli beszámolási standardok szerinti IFRS (konszolidált) Üzleti Jelentését elfogadja.

b.ii. A Közgyűlés a Társaság 2006. évre vonatkozó nemzetközi számviteli beszámolási standardok szerinti IFRS (konszolidált) beszámolóját elfogadja.

A közgyűlés a Bankcsoport nemzetközi számviteli beszámolási standardok szerint készített

- mérlegének főösszegét	537.302.104	ezer Ft-ban,
- adózott eredményét	7.639.570	ezer Ft-ban,

állapítja meg.

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

### **A Felügyelő Bizottság tájékoztatója a vezetői részvényjuttatási program feltételeinek teljesüléséről**

A Közgyűlés 6/2007. (04.27.) sz. határozata:

A Közgyűlés 52.720.081 igen szavazattal, 9.311 nem szavazattal, 6.500.000 tartózkodás mellett a Társaság részvény-árfolyamának növelése érdekében elhatározott vezetői részvényjuttatási program feltételeinek 2006. évi teljesüléséről szóló tájékoztatást tudomásul vette.

#### **7. sz. napirendi pont:**

### **Tájékoztatás a Társaság 2007. évi üzleti tervéről**

A Közgyűlés 7/2007. (04.27.) sz. határozata:

A Közgyűlés 43.841.574 igen szavazattal, 9.311 nem szavazattal, 15.385.891 tartózkodás mellett a Társaság 2007. évi üzleti tervéről szóló tájékoztatást tudomásul vette.

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

### **Az Alapszabály módosítása**

**[részvények átruházása, a részvényesek jogai és kötelezettségei, a közgyűlés hatásköre, hirdetmények közzétételi helyei, továbbá átfogó harmonizáció a gazdasági társaságokról szóló új, 2006. évi IV. törvény rendelkezéseivel, valamint a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény módosításával]**

A Közgyűlés 8/2007. (04.27.) sz. határozata:

A Közgyűlés 58.298.445 igen szavazattal, 928.103 nem szavazattal, 10.228 tartózkodás mellett, ezen belül a jelenlévő "B" sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényesek 8.000.000 igenlő szavazatával döntött a Társaság Alapszabálya 7.3. pontja szövegének módosításával kapcsolatos módosító indítvány elfogadásáról az alábbiak szerint:

„7.3. A Társaság közgyűlése határozatában felhatalmazhatja az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget (jövőhagyott alaptőke), amellyel az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét a közgyűlési határozatban megszabott, legfeljebb öt éves időtartam alatt összesen felemelheti.

Az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a törvény vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is. A közgyűlés felhatalmazást tartalmazó határozatáról szóló közleményt az Igazgatóság köteles a határozat meghozatalát követő harminc napon belül a Cégközlönyben közzétenni.”

#### A Közgyűlés 9/2007. (04.27.) sz. határozata

A Közgyűlés 59.227.465 igen szavazattal, 9.311 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, ezen belül a jelenlévő „B” sorozatú szavazatsóbbbségi részvényesek 8.000.000 igenlő szavazatával a Társaság Alapszabályát a részvények átruházásáról szóló 9.5. pontja, a részvényesek jogairól és kötelezettségeiről szóló 10.1.3. pontja, illetve 9.9. pontja, a közgyűlés hatásköréről szóló 12.3. pontja, a hirdetések közzétételi helyeiről szóló 23. pontja módosítására, továbbá a gazdasági társaságokról szóló új, 2006. évi IV. törvény rendelkezéseivel való harmonizáció érdekében, valamint a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény változása alapján, a Közgyűlés 8/2007. (04.27.) számú határozatával elfogadott módosítási indítvány figyelembevételével az alábbiak szerint módosítja.

1. Az Alapszabály Társaság tevékenységi köreit tartalmazó 4. pontja az alábbiak szerint változik:

„4. A Társaság tevékenységi köre:

A Társaság tevékenységi köre, amelyet forintban illetőleg devizában végez, a következő:

##### Főtevékenység:

6522'03 Egyéb hitelnyújtás

A Társaság a fenti tevékenységi körön belül is kizárólag a jelzálog-hitelintézetéről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény (a „Jht.”) 3. §-a szerinti alábbi tevékenységeket végzi, nevezetesen:

- visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása, ide nem értve a betét gyűjtését,
- pénzkölcsön nyújtása, Magyarország területén levő ingatlanon alapított jelzálogjoggal biztosított fedezet mellett,
- jelzálogjog kikötése nélküli kölcsönök nyújtása állami készfizető-kezesesség vállalás esetén,
- kezesesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettségvállalása.

##### Egyéb tevékenységek:

6523'03 Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés, nevezetesen:

- a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a „Tpt.”) 81.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti kereskedelmi tevékenység a kamatláb-csereügylet, illetőleg devizaforrása árfolyamkockázatának fedezetére szolgáló deviza-csereügylet (swap) tekintetében.

6713'03 Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység”

2. Az Alapszabály Társaság alaptőkéjének felemelését érintő 7.3., 7.5., 7.6. és 7.7. pontjai az alábbiak szerint változnak:

~~”7.3. A Társaság Igazgatósága jogosult arra, hogy – minden esetben a Társaság feletti többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező részvényesének alkalmanként beszerzett előzetes írásbeli hozzájárulásának birtokában, és amennyiben az Igazgatóság új „B” sorozatú szavazatsóbbbségi részvények forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke emelésről dönt, úgy a „B” sorozatú szavazatsóbbbségi részvények tulajdonosainak egyhangú előzetes írásbeli hozzájárulásának birtokában – saját hatáskörében a Társaság alaptőkéjét a Gt.-ben szabályozott valamennyi módon, tetszőleges alkalommal felemelje.~~

~~Az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét az alábbi módokon emelheti fel:~~

- ~~a) új „A” sorozatú törzsrészvények és/vagy „B” sorozatú szavazatsóbbbségi részvények forgalomba hozatalával, vagy~~
- ~~b) az alaptőkén felüli vagyron alaptőkévé alakításával, új „A” sorozatú törzsrészvények illetve „B” sorozatú szavazatsóbbbségi részvények kibocsátása útján, vagy~~
- ~~c) az alaptőkén felüli vagyron alaptőkévé alakításával, dolgozói részvények ingyenesen vagy kedvezményes áron történő forgalomba hozatalával, vagy~~

- ~~d) feltételes alaptőke emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával. Az Igazgatóság alaptőke felemelésére vonatkozó jogosultságának éves mértéke 1.500.000.000.-Ft, azaz Egymilliárd-ötszázmillió forint. Az Igazgatóság ezen felhatalmazása 2008. szeptember 30-áig szól, s megújítható. Az Igazgatóság által elhatározott alaptőke emelés során az „A” sorozatú törzsrészesvények kibocsátási értéke a forgalomban levő „A” sorozatú törzsrészesvények határozathozatal napját megelőző 180 napos súlyozott, tőzsdei átlagáránál nem lehet kevesebb. A feltételes alaptőke emelést elhatározó határozatban meg kell határozni~~
- ~~a) a kötvénykibocsátás módját (zártkörű, nyilvános);~~
- ~~b) a kibocsátandó kötvények számát, névértékét, illetve kibocsátási értékét, a kötvények sorozatát, a jegyzés helyét és idejét;~~
- ~~c) a kötvények részvényre történő átalakításának feltételeit;~~
- ~~d) a kötvény futamidejét, a kamat vagy egyéb hozam megfizetésének feltételeit.~~
- ~~A Társaság közgyűlése határozatában felhatalmazhatja az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget (jávahagyott alaptőke), amellyel az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét a közgyűlési határozatban megszabott, legfeljebb öt éves időtartam alatt összesen felemelheti.~~
- ~~Az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a törvény vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is. A közgyűlés felhatalmazást tartalmazó határozatáról szóló közleményt az Igazgatóság köteles a határozat meghozatalát követő harminc napon belül a Céglapban közzétenni.~~
- 7.5. A közgyűlésnek az alaptőke felemelésével kapcsolatos, illetve az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozata -ha a Társaság a már létezőtől eltérő részvénytársaságba tartozó részesvényeket hozott forgalomba - csak akkor hozható meg, ha ahhoz az alaptőke felemelésében érintett részesvénytársaságok részvényeseinek legalább háromnegyedes többsége a 12.9 pontban foglaltak szerint előzetesen hozzájárult. Ennek során a részesvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók.
- 7.6 A közgyűlésnek az alaptőke leszállításával kapcsolatos határozata - az alaptőkének a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben (a „Gt.”) meghatározott kötelező leszállításának esetét kivéve - csak akkor hozható meg, ha ahhoz az alaptőke leszállításával érintett részesvénytársaságok részvényeseinek legalább háromnegyedes többsége a 12.9 pontban foglaltak szerint előzetesen hozzájárult. Ennek során a részesvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók.
- 7.7 A Társaság alaptőkéjének felemelése során a Társaság részvényeseit (ezen belül első helyen a forgalomba hozott részesvényekkel azonos részesvénytársaságba tartozó részesvénytársaságok részvényeseit), majd az átváltoztatható kötvények tulajdonosait a közgyűlési határozatban - igazgatósági hatáskörben történő alaptőke-emelés esetén az igazgatósági határozatban - meghatározott feltételek szerint jegyzési elsőbbség illeti meg.
- A Társaság az Alapszabályban meghatározott közzétételi helyeken tájékoztatja a részesvényeseit, illetve az átváltoztatható kötvények tulajdonosait a részesvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így a megszerezhető részesvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló - legalább tizenöt napos - időszak kezdő és zárónapjáról.
- A közgyűlés az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján azonban a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását kizárhatja. Az előterjesztésben be kell mutatni a jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány indokait, valamint a részesvények tervezett kibocsátási értékét. Az előterjesztés megtárgyalását az Igazgatóságnak a közgyűlést összehívó meghívóban az alaptőke felemeléséről szóló napirendi pont keretében, de azt megelőzően napirendre kell tűznie. A közgyűlés az alaptőke felemeléséről addig nem hozhat érvényes határozatot, amíg a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárása kérdésében nem döntött. Az Igazgatóság a közgyűlési határozat cégbírósnak történő megküldésével egyidejűleg gondoskodik a határozat tartalmának Céglapban történő közzétételéről.”
3. Az Alapszabály Társaság részesvényeit érintő 8.1., 8.2. és 8.3. pontjai az alábbiak szerint változnak:

„8.1. A Társaság alaptőkéjét **66.000.010 db, azaz hatvanhatmillió-tíz darab**, egyenként 100 Ft, azaz száz forint névértékű ~~névre szóló~~ részvény testesíti meg.

8.2. Az alaptőke részvényfajták és részvénytípusok szerinti megoszlása:

58.000.010 db, azaz Ötvennyolcmillió-tíz darab, összesen 5.800.001.000 Ft, azaz Ötmilliárd nyolcszázmillióegyszer forint névértékű, "A" sorozatú, ~~névre szóló~~ törzsrészvény;

8.000.000 db, azaz Nyolcmillió darab, összesen 800.000.000 Ft, azaz Nyolcszázmillió forint névértékű, "B" sorozatú, ~~névre szóló~~ szavazatsúlyosított részvény.

~~8.3. A névre szóló részvények a Társaság hitelintézeti mivoltára és előállításuk módjára tekintettel más típusú részvénné nem alakíthatók át."~~

4. Az Alapszabály részvények átruházását érintő 9.4., 9.5., 9.8., 9.9. és 9.10. pontjai az alábbiak szerint változnak:

„9.4.A Társaság Igazgatósága - vagy az értékpapírokra vonatkozó jogszabályok szerinti megbízottja - a ~~névre szóló részvénnel rendelkező~~ részvényesekről olyan részvénykönyvet vezet, amely legalább a következő adatokat tartalmazza:

- a részvénytulajdonosok, illetve részvényesi meghatalmazottak nevét, természetes személy esetén lakcímét, anyja nevét, állampolgárságát, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén annak székhelyét;
- ha a részvénynek több tulajdonosa van, akkor a tulajdonosok és a közös képviselő adatait;
- részvénytulajdonosként a részvényesek részvényeinek darabszámát,
- a részvény értékpapírkódját, illetve sorozatát és névértékét;
- a részvény fajtáját;
- a részvényvásárlás időpontját;
- a részvényvásárlás részvénykönyvbe történő bejegyzésének időpontját;
- a részvény bevonásának és érvénytelenítésének (törlésének) időpontját;
- a tulajdonszerzéssel összefüggő felügyeleti határozat ügyszámát és időpontját, amennyiben az a tulajdonszerzéshez szükséges.

~~9.5.-A részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelemhez a nem természetes személy részvényt szerző köteles csatolni a tulajdonosai igazolására vonatkozó okiratokat az alábbiak szerint:~~

- ~~— magyarországi bejegyzésű korlátolt felelősségű társaság esetében 30 napnál nem régebbi és az ügyvezető(k) által aláírt tagjegyzék;~~
- ~~— magyarországi bejegyzésű részvénytársaság esetében a képviselő által aláírt 30 napnál nem régebbi részvénykönyvi kivonat, amely tartalmazza azokra a részvényekre vonatkozó bejegyzést, amely részvényekkel egy részvényes az adott társaság alaptőkéjének legalább 25%-át tulajdonolja vagy az adott társaságban a szavazatok legalább 25%-ával rendelkezik;~~
- ~~— egyéb magyarországi bejegyzésű jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetében a nyilvántartást vezető illetékes bíróság által kiállított, 30 napnál nem régebbi okiratot (gazdasági társaság esetén cégbizonyítványt), amely a társaság tulajdonosaira vonatkozó, a bíróság által nyilvántartott adatokat tartalmazza;~~
- ~~— külföldi nem természetes személy esetében a fentiekkel lényegében megegyező tartalmú okiratok, valamint a képviselő olyan nyilatkozata, amelyben tájékoztatja az Igazgatóságot a részvényes legalább 25%-nyi tulajdoni hányada tulajdonosának, illetve a részvényesben meglévő legalább 25%-nyi szavazattal szavazónak a nevééről (cégéről) és lakcíméről (székhelyéről); továbbá~~
- ~~— a képviselő olyan nyilatkozata, amelyben kijelenti, hogy a részvényes vállalja, hogy abban az esetben, ha a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelmet követően olyan változás történik tulajdoni helyzetében, amellyel új 25%-ot elérő vagy meghaladó tulajdoni hányad, illetve egy személyt jogosító szavazati jog keletkezik, erről a változásról bármely részvényesi jogának gyakorlását megelőzően írásban tájékoztatja az Igazgatóságot.~~

~~A kérelem és mellékletei alapján akkor jegyezhető be a kérelmet benyújtó a részvénykönyvbe, ha részvesedősszerzése megfelel a Hpt-ben foglalt követelményeknek.~~

~~9.8.7. Az a részvényes, akit a részvénykönyvbe bejegyeztek, köteles részvénye átruházását az átruházástól számított nyolc napon belül a Társaságnak bejelenteni. A bejelentés alapján a részvénykönyv vezetője haladéktalanul gondoskodik a részvényesnek a részvénykönyvből való törléséről úgy, hogy a törölt adatok megállapíthatóak maradjanak. Ha a részvényes bejelentési kötelezettségét elmulasztja, a Társaság Igazgatósága kötbér megfizetésére kötelezheti, amelynek mértéke a késedelem minden napjára az érintett részvények összesített névértékének 1 százaléka.~~

Ha a részvényes tulajdonjoga az értékpapírszámlán történő terheléssel megszűnt, az értékpapírszámla-vezető köteles e tényt a részvénykönyv vezetőjének a változástól számított két munkanapon belül bejelenteni. A részvénykönyv vezetője köteles a bejelentés alapján a változást a részvénykönyvben haladéktalanul átvezetni.

~~9.9. A részvénykönyv mellékletként nyilván kell tartani a Tpt. szerinti legalább két százalékos befolyást szerzők azonosítására alkalmas adatokat is.~~

~~9.10.8. A Társaság elfogadja a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) RtZrt. („KELER RtZrt.”), mint letéti hely által, illetve a KELER RtZrt. igazolása alapján kiállított tulajdonosi igazolást, valamint a megfelelő időpontra kiállított értékpapírszámla kivonatát a részvény tulajdonjoga igazolásul.”~~

5. Az Alapszabály részvényesek jogait és kötelezettségeit érintő 10.1.3., 10.2.1., 10.2.3. és 10.2.5. pontjai az alábbiak szerint változnak:

~~„10.1.3. A Társaságban történő befolyásszerzésre a Tpt. szabályai az irányadóak. A Tpt. 67. § (10) bekezdésének felhatalmazása alapján a Tpt. 67. § (1), (2), (5) és (7) bekezdéseiben meghatározott bejelentési és közzétételi kötelezettség a 2%-ot elérő befolyásszerzés, illetve a befolyás 2% alá csökkenése esetén is fennáll.~~

10.2.1. A részvényes a részvényesi jogai gyakorlására a részvény, az értékpapírokra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben meghatározott tulajdonosi igazolás birtokában jogosult. A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség a tulajdonosi igazolásra, ha a jogosultság megállapítására az Alapszabály rendelkezése alapján - a Tpt. szerinti - tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor. A részvényes közgyűléshez kapcsolódó jogainak gyakorlásához az előbbieken túlmenően a részvénykönyvbe való bejegyzés is szükséges.

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. A részvényes a közgyűlésen őt 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.

10.2.3. A részvényesnek joga van a Társaságnak a számviteli jogszabályok szerint adózott eredménye közgyűlés által felosztani rendelt, részvényei névértékére jutó arányos hányadára (osztalék). Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlési határozatban meghatározott fordulónapon a Társaság részvénykönyvében szerepel.

Az osztalékfizetés kezdő időpontjáról rendelkező határozat kelte és az osztalékfizetés kezdő időpontja között legalább 20 munkanapnak kell eltelnie. ~~Az osztalék kifizetése a közgyűlési határozatot követő 60. napig esedékes.~~

10.2.5. A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni és észrevételt tenni. A felvilágosítást az Igazgatóság megtagadhatja, ha az a Társaság ~~jelentős gazdasági érdekeit~~ vagy bank-, illetve üzleti titkát sértené. A részvényes jogosult indítványt tenni és a részvénye által biztosított szavazati jogokkal élni.”

6. Az Alapszabály a közgyűlést érintő 11.2., 11.4., és 11.6. pontjai az alábbiak szerint változnak, illetve a 11. pont az alábbi 11.8. alponnttal egészül ki:

„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 részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
- a közgyűlés időpontját és helyét;
- a közgyűlés napirendjét;
- a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket; és
- 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 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.

11.4. Az évi rendes közgyűlésen kívül a jogszabályban meghatározott esetek mellett az Igazgatóság rendkívüli közgyűlést hív össze, ha az előző közgyűlés vagy az Igazgatóság így határozott, vagy ha a szavazatok legalább ~~egy-tizedét~~ öt százalékát képviselő részvényes tulajdonosa (tulajdonosai) – az ok és a cél megjelölésével – kívánja. A közgyűlést – a 15.12. pontban foglaltak szerint – a Felügyelő Bizottság is összehívhatja.

11.6. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvényes által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, tizenöt napon belüli időpontra összehívott második közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés napjára is össze lehet hívni.

11.8. A közgyűlést az elnök legfeljebb egy alkalommal felfüggesztheti. Ebben az esetben a közgyűlést harminc napon belül folytatni kell. A közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat ilyen esetben nem kell alkalmazni.

7. Az Alapszabály a közgyűlés hatáskörét, a határozathozatal rendjét és a szavazati jog gyakorlását érintő 12.1., 12.3., 12.4., 12.6., 12.8. és 12.10. pontjai az alábbiak szerint változnak:

„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 ~~RtZrt.~~ szabályzataiban meghatározott tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa, és akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja kizárólag a közgyűlést megelőző ~~10. és 5. 7. és 3.~~ tőzsdenapok közötti időszakra eshet.

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 feletti többségi irányítást biztosító befolyásának megszűnését regisztráló részvénykönyvi bejegyzésről szóló, a Tpt. szerinti rendkívüli tájékoztatás keretében közzétett közlemény a 2324. 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 foglalt esetet kivéve 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, illetve díjazásának megállapítása;
- f) az Igazgatóság tagjainak visszahívása;

**FHB**

Jelzálogbank Nyrt.

- g) a Felügyelő Bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, illetve díjazásának megállapítása;
- ~~h) az Audit Bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása;~~
- ~~h/j) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés;~~
- ~~i/j) döntés osztalék, illetve osztalékkelőleg fizetéséről, a 14.18 14.16.1 e) pontban foglalt esetet kivéve;~~
- ~~i/k) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;~~
- ~~k/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;~~
- ~~m/p) a Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása;~~
- ~~q) a felelős vállalatirányítási jelentés elfogadása;~~
- ~~r) döntés elismert vállalatcsoport létrehozásának az előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének tartalmáról;~~
- ~~s) az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyásáról;~~
- ~~n/l) döntés a Társaság részvényeinek bármely tőzsdéről, illetve jegyzési rendszerből történő kivezetésének kérelmezéséről, kivéve ha van olyan részvényes, aki legalább 75%-os 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;~~
- ~~e/u) a javadalmazási szabályzat elfogadása, melyet annak elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A szabályzatban foglaltak alapján a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a szabállyal érintett személyi kör javadalmazásának (így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, egyéb juttatásainak) megállapítása;~~
- ~~p/v) döntés a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény rendelkezései szerinti vagyonynyilatkozat tételi kötelezettség teljesítéséről, elmulasztásáról, illetve ezzel kapcsolatban a vagyonynyilatkozat tételre kötelezett tisztségviselő visszahívásáról;~~
- ~~q/w) a vagyonynyilatkozatokkal kapcsolatos kizárólagos közgyűlési hatáskörben meghatározott feladatokon kívüli feladatokat ellátó személy kijelölése;~~
- ~~r) az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása;~~
- ~~s/x) döntés minden olyan kérdésben, amelyet törvény vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.~~
- ~~12.4. A Társaság Igazgatósága felhatalmazást kap a Társaság székhelyének, telephelyeinek, fióktelepeinek, valamint a Társaság tevékenységi köreinek – kivéve a Társaság főtevékenységét – módosítására, és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítására.~~
- ~~12.4. A közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénytársasághoz kapcsolódó jogot hátrányosan változtat meg, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytársaság részvényeseinek legalább háromnegyedes többsége a 12.9. pontban foglaltak szerint előzetesen hozzájárul.~~
- 12.65. A közgyűlés a 12.3. pont a), b), c), d), ~~f)~~, g), ~~i)~~, j), k), ~~l)~~, ~~m)~~, ~~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.
- 12.87. A közgyűlés határoz minden olyan kérdésben, amelyet az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, vagy a szavazatok legalább 5%-át 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.

- 12.10.9. Abban az esetben, ha a közgyűlési határozathozatalt előzetes eljárásnak kell megelőznie (7.5, 7.6 ~~12.4~~ és 12.8 pontok) az Igazgatóság köteles a közgyűlési meghívót tartalmazó hirdetményben a Társaság részvényeseit akként felhívni, hogy nyilatkozzanak, a tervezett változtatáshoz hozzájárulásukat megadják-e. Az érintett részvényeseknek a hirdetményben meghatározott határidőig kell írásban, az Igazgatóságnak címezve a Társaság székhelyére megküldeni álláspontjukat. Amennyiben a hirdetményben meghatározott határidőn belül a részvényes nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a tervezett módosításhoz hozzájárul. Egy adott részvény alapján több hozzájárulást nem lehet érvényesen megadni.”
8. Az Alapszabály a közgyűlés tisztségviselőit és munkáját érintő 13. 1. pontja az alábbiak szerint változik:
- „13. 1. A közgyűlés vezető elnöke
- a közgyűlés összehívásáról szóló ~~meghívóban~~ hirdetményben megjelölt sorrendben vezeti a tanácskozást;
  - elrendeli a szavazást;
  - a tárgyalásról és a határozatokról felveendő jegyzőkönyv hitelesítésre felkér egy jelen lévő részvényest.”
9. Az Alapszabály az Igazgatóságot érintő 14.6., 14.14. és 14.15.2. pontjai az alábbiak szerint változnak, illetve a 14. pont az alábbi új 14.6. alponttal egészül ki:
- „14.6. Az Igazgatóság tagja – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részesedésszerzés kivételével – nem szerezhethet részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet folytató más gazdálkodó szervezetben [Ptk. 685.§ c) pont], továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos tevékenységet folytató más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez a közgyűlés hozzájárul. Az Igazgatóság tagja és közeli hozzátartozója [Ptk. 685.§ b) pont], valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyletet.
- 14.6.7. 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 ~~két~~ évente az 1992. évi XXXVIII. törvény 95/B. §-ban meghatározott szabályok szerint vagyonnyilatkozatot tesznek.
- 14.14.15. 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 vállalatirányítási 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 alaptőkéjének egyharmadát elvesztette, vagy ha a Társaság fizetéseit megszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi 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 fizetési képzetlenség 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.

14.15.16.2. 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 vállalati irányítási gyakorlat hatékonyságának folyamatos felügyelete;
- 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;”

10. Az Alapszabály a Felügyelő Bizottságot érintő 15.2., 15.3., 15.6., 15.7. és 15.14. pontjai az alábbiak szerint változnak:

- „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 öt éves 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.
- 15.3. A Felügyelő Bizottság tagjainak egyharmadát, a munkavállalói képviselőket az üzemi tanács jelöli, ha a Társaságnál a főfoglalkozású munkavállalók létszáma éves átlagban a kétszáz főt meghaladja  
Az üzemi tanács által jelölt személyeket a Közgyűlés köteles a jelölést követő első ülésen a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztani, kivéve, ha a jelöltekkel szemben a törvényben meghatározott kizáró ok áll fenn.  
A Társaság munkavállalói nem jogosultak képviselteni magukat a Felügyelő Bizottságban, amennyiben az üzemi tanács és a Társaság igazgatósága között létrejött megállapodás így rendelkezik.
- 15.6. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Ennek keretében az igazgatóság tagjaitól és a Társaság vezető állású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja. A Felügyelő Bizottság bármely tagja indítványozhatja jelentés készítését, vagy felvilágosítást kérhet a Felügyelő Bizottság ülésén szóban, vagy ülésen kívül írásban, a Felügyelő Bizottság elnökének és az igazgatóság elnökének címzett kérelemben. A kért jelentést, illetve a felvilágosítást a Felügyelő Bizottság ülésétől, vagy az írásbeli kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül kell a Felügyelő Bizottság elnökének írásban megküldeni. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a közgyűlés elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, a számvitelről szóló törvény szerinti beszámolót, az adózott eredmény felhasználásáról szóló javaslatot, továbbá minden olyan előterjesztést, amely a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. Vizsgálatának eredményét a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti. A Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének ismerete nélkül a számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóval és az adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés érvényesen nem hozhat határozatot.
- 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 konzolidált 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 vállalatirányítási jelentés jóváhagyása.

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

11. Az Alapszabály az Audit Bizottságra vonatkozó alábbi új 16. ponttal egészül ki:

**„16. Audit Bizottság**

- 16.1. Az Audit Bizottság tagjait a közgyűlés választja a Felügyelő Bizottság független tagjai közül legfeljebb öt éves időtartamra. Függetlennek minősül a Felügyelő Bizottság tagja, ha a Társasággal a felügyelő bizottsági tagságán kívül más jogviszonyban nem áll.
- 16.2. Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik:
- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
  - b) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
  - c) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;
  - d) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint - szükség esetén - a Felügyelő Bizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
  - e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére; valamint
  - f) a Felügyelő Bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.
- 16.3. Az Audit Bizottság működésének részletes szabályait a Felügyelő Bizottság ügyrendje tartalmazza.
- 16.4. Az Audit Bizottság, valamint tagjainak megbízatása megszűnik olyan jogszabályi rendelkezés hatályba lépése napján, amely mentesíti a Társaságot az audit bizottság megválasztásának és működtetésének kötelezettsége alól.”

12. Az Alapszabály könyvvizsgálót érintő 16.1. pontja az alábbiak szerint változik:

„16.17.1. A közgyűlés - a Társaság törvényes működésének biztosítására és az ügyvezetés ellenőrzése érdekében - könyvvizsgálót választ legfeljebb öt éves időtartamra. Könyvvizsgálóvá ilyen tevékenység folytatására jogosult szervezet jogi személy is megválasztható. Ebben az esetben a jogi személynek ki kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében is felelős, valamint ezen személy helyettesét. A megválasztandó könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére és díjazására a Társaság ügyvezetése a Felügyelő Bizottság egyetértésével tesz javaslatot.”

13. Az Alapszabály vezérigazgatót érintő 18. - a megváltozott sorszámozást követően 19. -pontja az alábbi 19.1., 19.2. és 19.3. alpontokkal egészül ki, illetve a 18.5. pontja az alábbiak szerint változik:

**„18.19. Vezérigazgató**

- 18.19.1. 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.
- 18.19.2. A vezérigazgató igazgatósági tagságával kapcsolatos jogok a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak.
- 18.19.3. A vezérigazgató a Társaság napi, operatív tevékenységének irányítását és ellenőrzését munkaviszony, míg az igazgatósági tagsági megbízatásával kapcsolatos feladatait társasági jogi jogviszony keretében látja el. Ennek megfelelően munkaviszonyára a Munka Törvénykönyve,

igazgatósági taggá választására és igazgatósági tagságára a Hpt. és a Gt., valamint a Ptk.-nak a megbízásra vonatkozó rendelkezései az irányadók.

18.19.5.A vezérigazgató gyakorolja - a 14.16.5 b) pontban foglaltak ~~akon~~ megfelelően kívül - a Társaság alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogokat."

14. Az Alapszabály hirdetményi helyeket érintő 23. pontja az alábbiak szerint változik:

**„23.24. Hirdetmény:**

~~A Társaság hirdetményeit és közleményeit - a Céglapban, illetve a Tpt-ben meghatározott közzétételi helyeken kívül - a Világgazdaság és a Napi Gazdaság című napilapokban, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által működtetett honlapon (www.kozzetetelek.hu), valamint a Társaság hivatalos honlapján (www.fhb.hu) teszi közzé.~~

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

#### **Az Igazgatóság felhatalmazása a Gt. vonatkozó rendelkezése alapján saját részvények vásárlására**

A Közgyűlés 10/2007. (04.27.) sz. határozata:

A Közgyűlés 55.735.673 igen szavazattal, 918.757 nem szavazattal, 2.582.346. tartózkodás mellett, ezen belül a jelenlévő "B" sorozatú szavazats többségi részvényesek 8.000.000 igenlő szavazatával jóváhagyja a közgyűlés a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 224. § 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 szavazats többségi részvény egyaránt, de együttesen számítva, egy időpontra vonatkoztatva legfeljebb az alapítke 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 szavazats többségi részvényeket illetően a Társaság semlegességének védelme.
3. A saját részvények megszerzésének módja:
  - az 'A' sorozatú törzsrészvények esetében tőzsdei forgalomban, visszerthes módon,
  - a 'B' sorozatú szavazats többségi részvényeket illetően tőzsdén kívül, visszerthes 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 szavazats többségi 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 2008. szeptember 30-ig érvényes.

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

**10. sz. napirendi pont:****Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére**

A Közgyűlés 11/2007. (04.27.) sz. határozata:

A Közgyűlés 16.975.105 igen szavazattal, 42.261.671 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, ezen belül a jelenlévő "B" sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényesek 8.000.000 nemleges szavazatával elutasítja az Igazgatóság által előterjesztett határozati javaslatot.

**11. sz. napirendi pont:****Könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása**

A Közgyűlés 12/2007. (04.27.) sz. határozata:

A Közgyűlés 57.954.242 igen szavazattal, 1.282.534 nem szavazattal, 0 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 ( székhely: 1132. Budapest, Váci út 20., cégjegyzékszám: 01-09-267553; kamarai tagsági szám: 001165; PSZÁF pénzügyi intézményi minősítési nyilvántartási szám: T-001165/94) választja meg a 2007. 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 2007. üzleti évet lezáró Közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2008. május 31-ig tölti be.

Az Ernst & Young Kft.-t, mint a Bank könyvvizsgálóját, a Bank magyar és a Nemzetközi Számviteli Szabályok szerint készített éves hitelintézeti és konszolidált beszámolóinak a könyvvizsgálatáért 2007. évben 13.235.000 Ft + Áfa díj illeti meg.

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

**12. sz. napirendi pont:****A Felügyelő Bizottság Ügyrendje módosításának jóváhagyása**

A Közgyűlés 13/2007. (04.27.) sz. határozata:

A Közgyűlés 50.341.574 igen szavazattal, 9.311 nem szavazattal, 8.885.891 tartózkodás mellett a Közgyűlés a Felügyelő Bizottság Ügyrendjét a napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztésben foglalt módosításokkal jóváhagyja.

A Felügyelő Bizottság jelen határozattal módosított Ügyrendje a határozat keltének napjával lép hatályba.

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

#### **A Társaság első számú vezetője és tisztségviselői javadalmazási módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzat személyi hatálya alá tartozó egyes személyek javadalmazását érintő kérdések megtárgyalása**

*A Közgyűlés 14/2007. (04.27.) sz. határozata:*

A Közgyűlés 58.567.277 igen szavazattal, 669.311 nem szavazattal, 188 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

- 1. A Közgyűlés felkéri az Igazgatóságot, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 64.§-a, valamint a Társaság hatályos Alapszabálya 14.15.5. b) pontjában meghatározott hatásköre keretében - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 95/A.§-ában, illetve a Társaság első számú vezetője és tisztségviselői javadalmazási módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzatban („Javadalmazási Szabályzat”) foglaltakat figyelembe véve - a vezérigazgató 2007. évi prémiumkitűzését határozza meg.*
- 2. A Közgyűlés felkéri az Igazgatóságot, hogy a vezérigazgató hatályos munkaszerződését az Áht. 95/A.§-ában, illetve a Társaság Javadalmazási Szabályzatában foglaltakkal összhangban módosítsa.*
- 3. A Közgyűlés jóváhagyja az Igazgatóság 62/2006. (11.10.) számú határozatát, valamint felhatalmazza az Igazgatóságot a hivatkozott határozatból eredő szükséges intézkedések végrehajtására.*

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

#### **Igazgatósági tagok visszahívása, új igazgatósági tagok választása**

*A Közgyűlés 15/2007. (04.27.) sz. határozata:*

*A Közgyűlés 52.273.002 igen szavazattal, 229 nem szavazattal, 6.963.545 tartózkodás mellett, ezen belül a jelenlévő "B" sorozatú szavazatlétszámú részvényesek 8.000.000 igenlő szavazatával úgy döntött, hogy jelen határozat keltétől, 2007. április 27. napjától számított öt éves időtartamra, 2012. április 27. napjáig Somkuti Istvánt külső tagként megválasztja a Társaság Igazgatóságába, az Igazgatóság többi tagjával megegyező díjazással.*

*A Közgyűlés ezzel egyidejűleg az ÁPV Zrt. javaslatára megadja a 2006. évi IV. törvény 25.§ (1) bekezdése szerinti hozzájárulását Somkuti Istvánnak a Richter Gedeon Nyrt. Igazgatóságában betöltött igazgatósági tagságához.*

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

#### **Felügyelő bizottsági tagok visszahívása, új felügyelő bizottsági tagok választása**

*A Közgyűlés 16/2007. (04.27.) sz. határozata*

*A Közgyűlés 50.990.697 igen szavazattal, 1.282.534 nem szavazattal, 6.963.545 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy - a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyező határozata feltételével - 2007. július 27. napjával kezdődő hatállyal öt éves időtartamra, 2012 július 27. napjáig Somfai Róbertet megválasztja a Társaság Felügyelő Bizottságába, a Felügyelő Bizottság többi tagjával megegyező díjazással.*

A Közgyűlés 17/2007. (04.27.) sz. határozata

A Közgyűlés 52.273.196 igen szavazattal, 35 nem szavazattal, 6.963.545 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy 2007. július 27. napjával kezdődő hatállyal ötéves időtartamra, 2012 július 27. napjáig Winkler Ágneszt megválasztja a Társaság Felügyelő Bizottságába, a Felügyelő Bizottság többi tagjával megegyező díjazással.

**16. sz. napirendi pont:**

**Az Audit Bizottság tagjainak megválasztása**

A Közgyűlés 18/2007. (04.27.) sz. határozata

A Közgyűlés 49.690.844 igen szavazattal, 41 nem szavazattal, 9.545.891 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy 2007. április 27. napjával kezdődő, 2010. május 5-ig szóló hatállyal Baranyi Évát megválasztja a Társaság Audit Bizottsága tagjává.

A Közgyűlés 19/2007. (04.27.) sz. határozata

A Közgyűlés 49.690.844 igen szavazattal, 6 nem szavazattal, 9.545.926 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy 2007. április 27. napjával kezdődő, 2010. május 5-ig szóló hatállyal Molnár Kata Orsolyát megválasztja a Társaság Audit Bizottsága tagjává.

A Közgyűlés 20/2007. (04.27.) sz. határozata

A Közgyűlés 49.690.879 igen szavazattal, 6 nem szavazattal, 9.545.891 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy 2007. április 27. napjával kezdődő, 2011. május 12-ig szóló hatállyal dr. Czok Gyulát megválasztja a Társaság Audit Bizottsága tagjává.

**17. sz. napirendi pont:**

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

A Közgyűlés 21/2007. (04.27.) sz. határozata

A Közgyűlés 585.571.527 igen szavazattal, 188 nem szavazattal, 660.000 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

1. A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai tiszteletdíját 2007. január 1-jei hatállyal 5%-kal felemeli.
2. A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság javaslatát az Igazgatóság elnöke és tagjai tiszteletdíja mértékének változatlanul hagyására.

A közgyűlési határozatok a [www.fhb.hu](http://www.fhb.hu) honlapon megtekinthetők.