

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság /1132 Budapest, Váci út 20./ a jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve tájékoztatja a Társaság részvényeseit és a befektetőket, hogy a Társaság Igazgatósága a 2007. március 26-án megtartott ülésén döntött a Társaság évi rendes közgyűlésének összehívásáról.

A közgyűlés időpontja:

2007. április 27. (péntek), 10 óra.

A közgyűlés helye:

Hilton Budapest WestEnd (1069 Budapest, Váci út 1-3.)

A közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2006. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről
2. A Társaság vezérigazgatója 2006. évi prémiumfeladatainak értékelése, döntés a prémium kifizethetőségéről
3. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2006. évi hitelintézeti (MSZSZ) és IFRS (konszolidált) üzleti beszámolóiról
4. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2006. évi hitelintézeti (MSZSZ) és IFRS (konszolidált) pénzügyi kimutatásairól
5. 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
6. A Felügyelő Bizottság tájékoztatója a vezetői részvényjuttatási program feltételeinek teljesüléséről
7. Tájékoztatás a Társaság 2007. évi üzleti tervéről (szóbeli)
8. 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]
9. Az Igazgatóság felhatalmazása a Gt. 226/A §-ának (2) bekezdése alapján saját részvények vásárlására
10. Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére
11. Könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása
12. A Felügyelő Bizottság Ügyrendje módosításának jóváhagyása

13. 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
14. Igazgatósági tag(ok) visszahívása, új igazgatósági tag(ok) választása (szóbeli)
15. Felügyelő bizottsági tagok visszahívása, új felügyelő bizottsági tagok választása (szóbeli)
16. Az Audit Bizottság tagjainak megválasztása (szóbeli)
17. Az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok díjazásának megállapítása

A Társaság Alapszabályának 12.1. pontja szerint a közgyűlésen minden 100.-Ft, azaz Egyszáz forint névértékű részvény egy szavazatra jogosít. A közgyűlésen tagsági jogait csak az a részvényes gyakorolhatja, aki a Budapesti Értéktőzsde Bevezetési és Forgalmantartási Szabályokról szóló Szabályzatában és a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt. (a továbbiakban: KELER Zrt.) szabályzataiban meghatározott tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2007. április 21.

A részvényes a részvényesi jogai gyakorlására a részvény, az értékpapírokra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben meghatározott tulajdonosi igazolás birtokában jogosult. A Társaság elfogadja a KELER Zrt. mint letéti hely által, illetve a KELER Zrt. igazolása alapján 2007. április 21-i napra kiállított tulajdonosi igazolást, valamint az ugyanezen időpontra kiállított értékpapírszámla kivonatot a részvény tulajdonjoga igazolásául.

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 könyvvizsgáló, valamint a vagyonellenőr. 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.

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. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés helyén 2007. április 27-én 11 órakor tartja a Társaság. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A Társaság Igazgatósága a Gt. 228. § (3) bekezdésének megfelelően a közgyűlés napirendjén szereplő, a számviteli törvény szerinti beszámolók és jelentések lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal - a Társaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint - a Világgazdaságban és a Napi Gazdaságban nyilvánosságra hozza. Ezt követően a közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekhez kapcsolódó írásos előterjesztések a Társaság székhelyén található ügyfélszolgálaton, a KELER Zrt. központi ügyfélszolgálatán (1075 Budapest, Asbóth utca 9-11.), valamint a Társaság honlapján is (www.fhb.hu) hozzáférhetőek lesznek.