

KÖZLEMÉNY

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság /1132 Budapest, Váci út 20./ a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 6. sz. melléklete alapján rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve tájékoztatja a befektetőket a 2006. április 21-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 szavazatszám-láló bizottság összetételével, valamint egyes napirendi pontok összevont megtárgyalásával és a napirend elfogadásával kapcsolatos - ügyrendi határozatot hozott):

1-5. sz. napirendi pontok:

Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2005. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetéséről

A Társaság vezérigazgatója 2005. évi prémiumfeladatainak értékelése, döntés a prémium kifizethetőségéről

A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2005. évi hitelintézeti (MSZSZ) és IFRS (konszolidált) üzleti beszámolójáról

A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2005. évi hitelintézeti (MSZSZ) és IFRS (konszolidált) pénzügyi kimutatásairól

A 2005. 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

4/2006. (04.21.) sz. határozat:

A közgyűlés 41 049 750 igen szavazattal, 150 nem szavazattal, 800 tartózkodás mellett elfogadja az Igazgatóság 13/2006. (03.07.) sz. határozatát, amely szerint a Társaság vezérigazgatója teljesítette az Igazgatóság 2005. január 28-ai ülésén a 3/2005. (01.28.) sz. határozattal kitűzött, a Bank valamennyi premizált dolgozója számára azonosan alappremiumként meghatározott, a mérlegfőösszeg, az adózott eredmény és a CIR előírt mértékére vonatkozó feladatokat, valamint a jutalom és céljutalom feltételekben meghatározott feladatokat. A közgyűlés engedélyezi a 2005. évi prémium elszámolását és kifizetését a Társaság vezérigazgatójának részére.

5/2006. (04.21.) sz. határozat:

A közgyűlés 41 049 900 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 800 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

a.i. A közgyűlés a Társaság 2005. évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerinti hitelintézeti Üzleti Jelentését elfogadja.

a.ii. A közgyűlés a Társaság 2005. évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerinti hitelintézeti beszámolóját (Mérleg, Eredménykimutatás és Kiegészítő melléklet) elfogadja.

A közgyűlés a Bank
- mérlegének főösszegét

484.405.250 ezer Ft-ban,

- adózott eredményét 7.394.963 ezer Ft-ban,
- mérlegszerinti eredményét az osztalék mértékének jóváhagyása előtt 6.655.467 ezer Ft-ban
állapítja meg.

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

- az „A” és „B” sorozatú részvényekre, a 2005. évi adózott eredményből részvényenként 28 forint osztalék kifizetését határozza el,

Az osztalékfizetés kezdőnapja: 2006. június 2.

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

- a jóváhagyott osztalék összegével csökkentett, 4.807.467 ezer Ft, 2005. évi mérleg szerinti eredményt a Bank eredménytartalékába kell helyezni.

b.i. A Közgyűlés a Társaság 2005. évre vonatkozó nemzetközi számviteli beszámolási standardok szerinti IFRS (konszolidált) Üzleti Jelentését elfogadja.

b.ii. A Közgyűlés a Társaság 2005. évre vonatkozó nemzetközi számviteli beszámolási standardok szerinti IFRS (konszolidált) beszámolóját elfogadja.

A közgyűlés a Bankcsoport nemzetközi számviteli beszámolási standardok szerint készített

- mérlegének főösszegét 481.874.539 ezer Ft-ban,
- adózott eredményét 8.466.108 ezer Ft-ban,

állapítja meg.

6. sz. napirendi pont:

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

6/2006. (04.21.) sz. határozat:

A közgyűlés 41 044 815 igen szavazattal, 4 250 nem szavazattal, 1 635 tartózkodás mellett a Társaság részvényárfolyamának növelése érdekében úgy határozott, hogy az Igazgatóság tagjai, a Társaság ügyvezetői és kiemelt vezetői új részvényprogram keretében ellenérték nélküli részvényjuttatásra jogosultak az alábbi feltételek mellett:

1. A megújított részvényprogram időtartama: 2 év (2006-2008)
2. Az adható részvények fajtája: FHB Rt. „A” sorozatú, 100.-Ft névértékű törzsrészvény
3. A juttatás módja: az FHB Rt. ingyenesen átruház részvényeket a jogosultak részére
4. A jogosultak köre és az adható részvények száma:
 - az FHB Rt. Igazgatóságának elnöke, vezérigazgatója és vezérigazgató-helyettesei egyenként legfeljebb 1.600.000 Ft össznévértékű részvényre jogosultak (max.16.000 db/fő),
 - az FHB Rt. külső igazgatósági tagjai személyenként legfeljebb 800.000 Ft össznévértékű részvényre jogosultak (max.8.000 db/fő),
 - az FHB bankcsoport kiemelt vezetői közül az FHB Rt. vezérigazgatója által megjelölt legfeljebb 25 fő, akik személyenként legfeljebb 900.000.-Ft össznévértékű részvényre jogosult.

(A programban felhasználható részvények száma éves szinten 275.000 db-ot, program szintjén pedig 550.000 db-ot nem haladhatja meg).

5. A részvényjuttatás feltételei:

- 5.1. Az FHB Rt. érvényes üzleti tervében meghatározott IFRS szerinti eredményterv a Program végrehajtása esetén is teljesül – e feltétel teljesüléséhez a részvényjuttatás 25 %-a kapcsolódik.
- 5.2. Az FHB Rt. „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 – e feltétel teljesüléséhez a részvényjuttatás 50 %-a kapcsolódik.

5.3. A BÉT vizsgálati kritériumai közül az alábbiak közül legalább három szempont tekintetében az FHB Rt. „A” sorozatú tőzsrészvények alkalmasak a BUX kosárban való részvételre:

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

E feltétel teljesüléséhez a részvényjuttatás 25 %-a kapcsolódik

6. 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 pénzegyenértékre válnak jogosulttá.

7. Amennyiben a jogosult jogviszonya a programon belül megszűnik, időarányos részvényjuttatásra jogosult (kivéve vezérigazgató által megjelölt vezetők).

A közgyűlés felkéri a Társaság Felügyelő Bizottságát, hogy a program részletes szabályait e határozat figyelembevételével legkésőbb 2006. július 31-ig alakítsa ki és fogadja el.

7. sz. napirendi pont:

Tájékoztatás a Társaság 2006. évi üzleti tervéről

7/2006. (04.21.) sz. határozat:

A Közgyűlés 41 049 715 igen szavazattal, 35 nem szavazattal, 950 tartózkodás mellett a Társaság 2006. évi üzleti tervéről szóló tájékoztatást tudomásul vette.

8. sz. napirendi pont:

Az Alapszabály módosítása (cégnév; Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke emelésére; a Közgyűlés hatásköre, a határozathozatal rendje, a szavazati jog gyakorlása; Igazgatóság hatásköre)

8/2006. (04.21.) sz. határozat:

A közgyűlés 41 046 450 igen szavazattal, 4 250 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, ezen belül a jelenlévő „B” sorozatú szavazatelsőbbeségi részvényesek 8 000 000 igenlő szavazatával döntött a Társaság Alapszabályának a cégnévről szóló 1., az alaptőke felemeléséről szóló 7.3., 7.4. és 7.7., a közgyűlésen való határozathozatal rendjéről szóló 12.5., valamint az Igazgatóság hatásköréről szóló 14.13., 14.14. és 14.15. pontjai módosítására vonatkozóan az alábbi határozatot hozza:

1. A Társaság cégneve a Gt. 177.§ (4) bekezdésében, valamint a 2005. évi LXII. törvény 160.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján az alábbiak szerint módosul:

A Társaság cégneve: FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A Társaság rövidített cégneve: FHB Nyrt.

A fentiek értelmében a Közgyűlés határozatot hoz a Társaság Alapszabályának módosításáról az alábbiak szerint:

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Rt. 2006. április 21-én hatályos Alapszabályának 1. pontja az alábbiak szerint módosul (a változott szövegrészek aláhúzott és áthúzott betűvel írva):

„1. A Társaság cégneve:

FHB ~~Földhitel- és Jelzálogbank~~ **Nyilvánosan Működő** Részvénytársaság

A Társaság idegen nyelvű cégnevei:

angolul: FHB **Land Credit and Mortgage Bank Co. Plc.**

Németül: FHB Hypotheken-~~und Bodenkredit~~bank AG

A Társaság rövidített cégneve: FHB **Nyrt.**”

2. Az Alapszabály – alaptőke-emelést érintő - 7.3., 7.4. és 7.7. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„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 szavazatelsőbbbségi részvények forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke emelésről dönt, úgy a „B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvények tulajdonosainak egyhangú előzetes írásbeli hozzájárulásának birtokában,** – saját hatáskörében **a Társaság alaptőkét a Gt.-ben szabályozott valamennyi módon,** tetszőleges alkalommal felemelje. **Az Igazgatóság a Társaság alaptőkét az alábbi módokon emelheti fel:**

- új "A" sorozatú törzsrészvények és/vagy „B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvények forgalomba hozatalával, vagy
- az alaptőkén felüli vagy alaptőkévé alakításával, új "A" sorozatú törzsrészvények illetve „B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvények kibocsátása útján, **vagy**
- az alaptőkén felüli vagy alaptőkévé alakításával, dolgozói részvények ingyenesen vagy kedvezményes áron történő forgalomba hozatalával, vagy**
- 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 **2006. szeptember 30-ig szól, 2008. szeptember 30-ig szól,** és megújítható.

Az Igazgatóság által elhatározott alaptőke-emelés során az „A” sorozatú törzsrészvények kibocsátási értéke a forgalomban levő "A" sorozatú törzsrészvények 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 részvénné történő átalakításának feltételeit;

d) a kötvény futamidejét, a kamat vagy egyéb hozam megfizetésének feltételeit.

7.4. Az alaptőke felemelésekor a közgyűlés vagy az Igazgatóság egyidejűleg úgy is határozhat, hogy a forgalomba hozandó új részvények **vagy feltételes alaptőke-emelés esetén a forgalomba hozandó átváltoztatható kötvények vásárlására átvételére** kizárólag a közgyűlési vagy igazgatósági határozatban kijelölt személy(ek) jogosultak (zártkörű alaptőke-emelés).

7.7. A Társaság alaptőkének **új részvények nyilvános forgalomba hozatalával történő** felemelése során a Társaság részvényeseit (ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytartóba tartozó részvénnel rendelkező részvényeseket), **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 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 részvények 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 érvényesen határozatot, amíg a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárása kérdésében nem döntött.”

3. A Társaság Alapszabályának a közgyűlésen való határozathozatal rendjéről szóló 12.5. pontja az alábbiak szerint módosul:

„12.5. A közgyűlés a 12.3. pont a), b), c), d), f), **g)**, i), j), **k)**, valamint n) 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 Igazgatóság hatáskörét érintő 14.13., 14.14. és 14.15. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„14.13. Az Igazgatóság vezeti és ellenőrzi a Társaság gazdálkodását. Az Alapszabály keretei között minden intézkedésre jogosult, amely nincs kizárólag a közgyűlésnek fenntartva. **Az Igazgatóság felelős azért, hogy a Társaság ellenőrző befolyása alatt álló vállalkozások együttesére is biztosított legyen a prudens működés, a kockázatvállalási és tőkemegfelelési előírások betartása. Az Igazgatóság ellátja a Társaság tulajdonában, illetőleg ellenőrző befolyása alatt álló vállalkozások esetében a tulajdonosi jogok gyakorlását.**”

14.14. 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;
- jelentést készíteni évente egyszer a közgyűlés részére és három havonta a Felügyelő Bizottság részére az ügyvezetésről, a Társaság 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;
- 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 tőkemegfelelési előírások betartása.**”

14.15. Az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik

- ~~– az Igazgatóság elnökének a megválasztása;~~
- ~~– a munkáltatói jogkör gyakorlása a Társaság vezérigazgatója és a vezérigazgató-helyettesek felett;~~
- ~~– az Igazgatóság Ügyrendjének elkészítése és elfogadása;~~
- ~~– a Vagyonellenőrrel kötendő megbízási szerződés feltételeinek meghatározása;~~
- ~~– a Társaság Üzletszabályzatának elkészítése és jóváhagyása;~~

- ~~– a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: a „Felügyelet”) vagy a Magyar Nemzeti Bank megállapításai folytán szükségessé váló intézkedések és intézkedési terv megállapítása;~~
- ~~– az éves terv megállapítása;~~
- ~~– a Társaság negyedéves mérlege alapján az üzletpolitikai irányelvek végrehajtásának elemzése, értékelése;~~
- ~~– a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó döntési hatáskörök (limitek) megállapítása;~~
- ~~– döntés a Társaság engedélyezett tevékenységi körébe (4. pont) tartozó egyes tevékenységek gyakorlásának megkezdéséről, felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről;~~
- ~~– a Társaság cégének jegyzésére jogosult - a cégjegyzékbe bejegyzendő dolgozók kijelölése;~~
- ~~– a Társaság tulajdonában álló, egyszemélyes gazdasági társaságok vonatkozásában a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben való döntés, a tulajdonosi jogok gyakorlása;~~
- ~~– két belső igazgatósági tag, illetve a két ügyvezető együttes aláírási jogosultságának átruházására vonatkozó eljárási rendet tartalmazó belső szabályzat jóváhagyása;~~
- ~~– döntés minden olyan kérdésben, amelyet a közgyűlés az Igazgatóság hatáskörébe utal;~~
- ~~– döntés minden olyan ügyben, amely a jogszabálynál fogva az Igazgatóság hatáskörébe tartozik, vagy amelyet az Igazgatóság - a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozóként - saját hatáskörébe von, illetve, amelynek megtárgyalását az Igazgatóság bármely tagja vagy a Felügyelő Bizottság igényli.~~

14.15. Az Igazgatóság hatásköre

14.15.1.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;**
- e) jogosult – a visszaváltható részvényekhez kapcsolódó jogok gyakorlásával, a saját részvény megszerzésével, osztalékélesztéssel, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban – közbenső mérleg elfogadására, továbbá osztalékélesztéssel kapcsolatos 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 pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó döntési hatáskörök (limitek) megállapítása;**
- h) döntés a Társaság szavatoló tőkéjének 10 % - át meghaladó hitelkihelyezések vonatkozásában (ide nem értve a bankközi pénzügyi műveleteket);**
- i) döntés azon beruházásokról, melyek volumene számvetésként a mindenkori saját tőke 5 %-át meghaladja;**

- i) döntés a Társaság engedélyezett tevékenységi körébe (4. pont) tartozó egyes tevékenységek gyakorlásának megkezdéséről, felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről;**
- k) a vagyonellenőrrel kötendő megbízási szerződések feltételeinek meghatározása;**
- l) a Treasury pénz- és tőkepiaci tevékenysége működési rendjének, üzletkötési és lebonyolítási szabályainak meghatározása;**
- m) a fedezet-nyilvántartási, valamint a hitelbiztosítéki érték megállapításáról szóló szabályzat jóváhagyása;**
- n) döntés a 200 millió Ft feletti követelés-ingatlan csere (kényszerbefektetések) kérdésében;**
- o) az egy ügyféllel vagy ügyfélcsoporttal szemben fennálló, problémássá vált egyedi követelések 50 millió Ft feletti veszteséggel történő értékesítése.**

14.15.2. 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 vállalatirányítási 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 megállapítása folytán szükségessé váló intézkedések és intézkedési terv megállapítása;**
- h) az anyagi ösztönzési rendszer kialakítása;**
- i) a Munkáltatói kölcsönökről szóló szabályzat jóváhagyása;**

14.15.3. A saját részvény megszerzésével kapcsolatos jogkörök:

- a) közgyűlési felhatalmazás esetén az abban foglalt keretek között jogosult saját részvennyel kapcsolatos tranzakciókról dönteni;**
- b) közgyűlési felhatalmazás hiányában is jogosult dönteni a Társaság saját részvényeinek megszerzéséről, amennyiben erre a Társaságot fenyegető súlyos károsodás elkerülése érdekében van szükség.**

14.15.4. 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 befolyása alatt álló hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, járulékos vállalkozás igazgatóságának utasítása az összevont alapú felügyeletre vonatkozó előírások betartása és végrehajtása érdekében.

14.15.5. A Társaság képviseletével kapcsolatos jogok:

- a) a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint közzéteendő információk nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos irányelvek kialakítása és betartásuk felügyelete;
- b) az ügyvezetőkkel kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása (ügyvezető: a vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettesek);
- c) a Társaság cégének jegyzésére jogosult - a cégjegyzékbe bejegyzendő - dolgozók kijelölése, valamint két belső igazgatósági tag együttes aláírási jogosultságának átruházására vonatkozó eljárási rendet tartalmazó szabályzat jóváhagyása.

14.15.6. 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.

14.15.7. Egyéb hatáskörök:

- a) döntés minden olyan kérdésben, amelyet a közgyűlés az Igazgatóság hatáskörébe utal;
- b) döntés minden olyan ügyben, amely a jogszabálynál fogva az Igazgatóság hatáskörébe tartozik, vagy amelyet az Igazgatóság - a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozóként - saját hatáskörébe von, illetve, amelynek megtárgyalását az Igazgatóság bármely tagja vagy a Felügyelő Bizottság igényli;
- c) a hatáskörében hozott, folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatban beszámoltatás."

Jelen határozat azon részei, amelyhez a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélye szükséges, a PSZÁF engedélyező határozata keltének napján lépnek hatályba.

9. sz. napirendi pont:

A Gt. 41.§ (5) bekezdése alapján a Társaság könyvvizsgálatáért felelős természetes személy kijelölésének jóváhagyása

9/2006. (04.21.) sz. határozat:

A közgyűlés 41 050 050 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 650 tartózkodás mellett, ezen belül a jelenlévő "B" sorozatú szavazatsöbbségi részvényesek 8 000 000 igenlő szavazatával jóváhagyja a Társaság könyvvizsgálatáért felelős természetes személy kijelölését, mely szerint a Társaság könyvvizsgálatával kapcsolatos feladatokat a mai naptól Hergovits Mariann (anyja neve: Dencz Mária; lakcíme: 1015 Budapest, Szabó Ilonka út 11.; kamarai tagsági száma: 004648; PSZÁF intézményi minősítési nyilvántartási szám: E-004648/94) helyett Virágh Gabriella (anyja neve: Kiss Erzsébet; lakcíme: 1032 Budapest, Kiscelli u. 74.; kamarai nyilvántartási száma: 004245; PSZÁF intézményi minősítési nyilvántartási szám: Ept. 004245/04) látja el.

10. sz. napirendi pont:

Az Igazgatóság felhatalmazása a Gt. 226/A §-ának (2) bekezdése alapján saját részvények vásárlására

10/2006. (04.21.) sz. határozat:

A közgyűlés 41 049 250 igen szavazattal, 800 nem szavazattal, 650 tartózkodás mellett, ezen belül a jelenlévő "B" sorozatú szavazatsöbbségi részvényesek 8 000 000 igenlő szavazatával a gazdasági társaságokról szóló, többször módosított 1997. évi CXLIV. törvény (Gt.) 226/A §-ának (2) bekezdése 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 szavazatsöbbségi 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 szavazatsöbbségi részvényeket illetően a Társaság semlegességének védelme.
3. A saját részvények megszerzésének módja:
 - az 'A' sorozatú törzsrészvények esetében tőzsdei forgalomban, visszterhes módon,
 - a 'B' sorozatú szavazatsöbbségi 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 szavazatsöbbségi 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 2007. szeptember 30-ig érvényes.

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

11. sz. napirendi pont:

A Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása

11/2006. (04.21.) sz. határozat:

A közgyűlés 41 046 450 igen szavazattal, 4 250 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 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.

12. sz. napirendi pont:

A Társaság első számú vezetője és tisztségviselői javadalmazási módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzat módosítása, valamint a vezérigazgató javadalmazását érintő kérdések megtárgyalása a 2003. évi XXIV. törvény vonatkozó rendelkezései szerint

12/2006. (04.21.) sz. határozat:

A közgyűlés 41 045 650 igen szavazattal, 4 250 nem szavazattal, 800 tartózkodás mellett a Társaság első számú vezetője és tisztségviselői javadalmazási módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzat módosítását a napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

13/2006. (04.21.) sz. határozat:

A közgyűlés 41 044 850 igen szavazattal, 4 400 nem szavazattal, 1 450 tartózkodás mellett felkéri a Társaság Igazgatóságát, hogy a Hpt. 64. §-a és a Társaság hatályos Alapszabálya 14.15. második francia bekezdése alapján - a Társaság Javadalmazási Szabályzatában foglaltakat figyelembe véve - határozza meg a vezérigazgató 2006. évi javadalmazását.

13. sz. napirendi pont:

Beszámoló a vagyonyilatkozatokkal kapcsolatos feladatoknak a 2003. évi XXIV. törvény rendelkezései szerinti lefolytatásáról és a vagyonyilatkozatok összevetésének eredményéről, valamint a Társaság vagyonyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási és adatkezelési szabályzatának módosítása

14/2006. (04.21.) sz. határozat:

A közgyűlés 41 045 650 igen szavazattal, 4 250 nem szavazattal, 800 tartózkodás mellett elfogadja a vagyonyilatkozatokkal kapcsolatos feladatoknak a 2003. évi XXIV. törvény rendelkezései szerinti lefolytatásáról és a vagyonyilatkozatok összevetésének eredményéről szóló beszámolókat, valamint a Társaság vagyonyilatkozatokkal kapcsolatos eljárási és adatkezelési szabályzatának módosítását a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos előterjesztés szerinti tartalommal.

14. sz. napirendi pont:

Igazgatósági tagok visszahívása és új igazgatósági tagok választása

15/2006. (04.21.) sz. határozat:

A közgyűlés 41 049 900 igen szavazattal, 800 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett Terták Ádám és dr. Czok Gyula külső igazgatósági tagok lemondását tudomásul vette.

16/2006. (04.21.) sz. határozat:

A közgyűlés 41 005 910 igen szavazattal, 844 nem szavazattal, 43 946 tartózkodás mellett Gyuris Dánielt a mai nappal visszahívja a Társaság Igazgatóságából.

17/2006. (04.21.) sz. határozat:

A közgyűlés 41 005 910 igen szavazattal, 844 nem szavazattal, 43 964 tartózkodás mellett Harmati Lászlót a mai nappal visszahívja a Társaság Igazgatóságából.

18/2006. (04.21.) sz. határozat:

A közgyűlés 41 005 910 igen szavazattal, 44 nem szavazattal, 44 746 tartózkodás mellett dr. Vági Mártont a mai nappal visszahívja a Társaság Igazgatóságából.

19/2006. (04.21.) sz. határozat:

A közgyűlés 41 006 569 igen szavazattal, 835 nem szavazattal, 43 296 tartózkodás mellett, ezen belül a jelenlévő "B" sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényesek 8 000 000 igenlő szavazatával úgy döntött, hogy a mai nappal öt éves időtartamra Gyuris Dánielt belső tagként megválasztja a Társaság Igazgatóságába, az Igazgatóság többi tagjával megegyező díjazással, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének előzetes engedélye alapján.

20/2006. (04.21.) sz. határozat:

A közgyűlés 41 005 919 igen szavazattal, 835 nem szavazattal, 43 946 tartózkodás mellett, ezen belül a jelenlévő "B" sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényesek 8 000 000 igenlő szavazatával úgy döntött, hogy a mai nappal öt éves időtartamra Harmati Lászlót belső tagként megválasztja a Társaság Igazgatóságába, az Igazgatóság többi tagjával megegyező díjazással, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének előzetes engedélye alapján.

21/2006. (04.21.) sz. határozat:

A közgyűlés 41 005 919 igen szavazattal, 835 nem szavazattal, 43 946 tartózkodás mellett, ezen belül a jelenlévő "B" sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényesek 8 000 000 igenlő szavazatával úgy döntött, hogy a mai naptól öt éves időtartamra dr. Vági Mártont külső tagként megválasztja a Társaság Igazgatóságába, az Igazgatóság többi tagjával megegyező díjazással, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének előzetes engedélye alapján.

22/2006. (04.21.) sz. határozat:

A közgyűlés 41 005 919 igen szavazattal, 835 nem szavazattal, 43 946 tartózkodás mellett, ezen belül a jelenlévő "B" sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényesek 8 000 000 igenlő szavazatával úgy döntött, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyező határozata keltének napjától számított öt éves időtartamra dr. Salamon Károlyt külső tagként megválasztja a Társaság Igazgatóságába, az Igazgatóság többi tagjával megegyező díjazással.

23/2006. (04.21.) sz. határozat:

A közgyűlés 41 005 919 igen szavazattal, 835 nem szavazattal, 43 946 tartózkodás mellett, ezen belül a jelenlévő "B" sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényesek 8 000 000 igenlő szavazatával úgy döntött, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyező határozata keltének napjától számított öt éves időtartamra dr. Borsányi Gábort külső tagként megválasztja a Társaság Igazgatóságába, az Igazgatóság többi tagjával megegyező díjazással.

24/2006. (04.21.) sz. határozat:

A közgyűlés 41 004 419 igen szavazattal, 1 485 nem szavazattal, 44 796 tartózkodás mellett az ÁPV Zrt. javaslatára megadja az 1997. évi CXLIV. törvény 25.§ (1) bekezdése szerinti hozzájárulását dr. Vági Mártonnak az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságban betöltött igazgatósági tagságához, valamint dr. Salamon Károlynak az Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaságban és az Allianz Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságban betöltött igazgatósági tagságához.

15. sz. napirendi pont:

Felügyelő bizottsági tagok visszahívása és új felügyelő bizottsági tagok választása

25/2006. (04.21.) sz. határozat:

A közgyűlés 41 049 750 igen szavazattal, 950 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett Heim Péter, Pablo Arnoldo Fritz Sepúlveda, dr. Salamon Károly és dr. Borsányi Gábor felügyelő bizottsági tagok lemondását tudomásul vette.

26/2006. (04.21.) sz. határozat:

A közgyűlés 41 005 804 igen szavazattal, 1 450 nem szavazattal, 43 446 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyező határozata keltének napjától számított ötéves időtartamra dr. Landgraf Eriket megválasztja a Társaság Felügyelő Bizottságába, a Felügyelő Bizottság többi tagjával megegyező díjazással.

27/2006. (04.21.) sz. határozat:

A közgyűlés 41 005 760 igen szavazattal, 844 nem szavazattal, 44 096 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyező határozata keltének napjától számított ötéves időtartamra Nguyen Vietet megválasztja a Társaság Felügyelő Bizottságába, a Felügyelő Bizottság többi tagjával megegyező díjazással.

28/2006. (04.21.) sz. határozat:

A közgyűlés 41 006 410 igen szavazattal, 994 nem szavazattal, 43 296 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyező határozata keltének napjától számított ötéves időtartamra Szántó Mártát megválasztja a Társaság Felügyelő Bizottságába, a Felügyelő Bizottság többi tagjával megegyező díjazással.

29/2006. (04.21.) sz. határozat:

A közgyűlés 41 005 769 igen szavazattal, 1 485 nem szavazattal, 43 446 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyező határozata keltének napjától számított ötéves időtartamra dr. Czok Gyulát megválasztja a Társaság Felügyelő Bizottságába, a Felügyelő Bizottság többi tagjával megegyező díjazással.

16. sz. napirendi pont:

Az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok díjazásának megállapítása

30/2006. (04.21.) sz. határozat:

A közgyűlés 41 049 900 igen szavazattal, 800 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja az Igazgatóság javaslatát, a Társaság Felügyelő Bizottsága elnöke és tagjai, valamint az Igazgatóság elnöke és tagjai tiszteletdíja mértékének változatlanul hagyására.

A közgyűlési határozatok a www.fhb.hu honlapon megtekinthetők.