

## KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság /1132 Budapest, Váci út 20./ a jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve tájékoztatja a Társaság részvényeseit és a befektetőket, hogy a Társaság Igazgatósága a 2006. március 7-én megtartott ülésén döntött a Társaság évi rendes közgyűlésének összehívásáról.

### **A közgyűlés időpontja:**

2006. április 21. (péntek), 10 óra.

### **A közgyűlés helye:**

Hotel Benczúr (1068 Budapest, Benczúr utca 35.)

### **A közgyűlés napirendje:**

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2005. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről
2. A Társaság vezérigazgatója 2005. évi prémiumfeladatainak értékelése, döntés a prémium kifizethetőségéről
3. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2005. évi hitelintézeti (MSZSZ) és IFRS (konszolidált) üzleti beszámolóiról
4. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2005. évi hitelintézeti (MSZSZ) és IFRS (konszolidált) pénzügyi kimutatásairól
5. 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
6. A Felügyelő Bizottság tájékoztatója a vezetői részvényjuttatási program feltételeinek teljesüléséről, valamint döntés a program megújításáról
7. Tájékoztatás a Társaság 2006. évi üzleti tervéről (szóbeli)
8. Az Alapszabály módosítása (cégnév, Igazgatóság hatásköre, Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke emelésére)
9. A Gt. 41.§ (5) bekezdése alapján a Társaság könyvvizsgálatáért felelős természetes személy kijelölésének jóváhagyása
10. Az Igazgatóság felhatalmazása a Gt. 226/A §-ának (2) bekezdése alapján saját részvények vásárlására
11. A Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása
12. 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

13. 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. Igazgatósági tagok visszahívása, új igazgatósági tagok választása (szóbeli)
15. Felügyelő Bizottsági tagok visszahívása, új felügyelő bizottsági tagok választása (szóbeli)
16. 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 Rt.) szabályzataiban meghatározott tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2006. április 13.

A részvényes a részvényesi jogai gyakorlására a részvény, az értékpapírokra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben meghatározott tulajdonosi igazolás birtokában jogosult. A Társaság elfogadja a KELER Rt. mint letéti hely által, illetve a KELER Rt. igazolása alapján 2006. április 13-ai 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 2006. április 21-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 Rt. központi ügyfélszolgálatán (1075 Budapest, Asbóth utca 9-11.), valamint a Társaság honlapján is ([www.fhb.hu](http://www.fhb.hu)) hozzáférhetőek lesznek.