

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 2005. április 22-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, valamint három – a 8. és a 10. napirendi pontokhoz kapcsolódó – módosító indítványról szóló határozatot hozott):

1-5. sz. napirendi pontok:

Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2004. évi hitelintézeti és konszolidált éves beszámolóiról, üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről;

Az ügyvezetők 2004. évi prémiumfeladatainak értékelése, döntés a prémium kifizethetőségéről;

A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2004. évi hitelintézeti és konszolidált üzleti beszámolóiról;

A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2004. évi hitelintézeti és konszolidált pénzügyi kimutatásairól;

A 2004. évre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti hitelintézeti és konszolidált beszámolók elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról

4/2005. (04.22.) sz. határozat:

A Közgyűlés 4 120 006 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóságnak a Társaság 2004. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről szóló beszámolóját elfogadta.

5/2005. (04.22.) sz. határozat:

A Közgyűlés 4 120 006 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóságnak a Társaság 2004. évi konszolidált üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről szóló beszámolóját elfogadta.

6/2005. (04.22.) sz. határozat:

A Közgyűlés 4 120 006 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a 2004. április 7-i közgyűlés a Javadalmazási szabályzat vonatkozó rendelkezése alapján a Társaság vezérigazgatója és vezérigazgató-helyettesei esetében a 2004. évi teljesítményükhöz kapcsolódó prémium mértékét egységesen az éves személyi alapbér 80 %-ában állapította meg.

Az FHB Rt. igazgatósága megvizsgálta és megállapította a kiírt prémiumfeladatok teljesülését.

7/2005. (04.22.) sz. határozat:

- A. A Közgyűlés 4 120 006 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a Társaság 2004. évre vonatkozó hitelintézeti beszámolóját, mérlegét, eredménykimutatását és kiegészítő mellékletét elfogadta.
- B. A Közgyűlés az „A” és „B” sorozatú részvényekre a 2004. évi eredményből részvényenként 200 forint osztalék kifizetését határozza el.
Az osztalék fizetés kezdő napja: 2005. június 2.
Az osztalék kifizetésének lebonyolításában a Központi Elszámolóház- és Értéktár Részvénytársaság működik közre.
- C. A Közgyűlés a Bank mérlegének főösszegét 416.204.011 ezer Ft-ban,
Adózott eredményét 7.114.268 ezer Ft-ban,
Az osztalék összegének figyelembevételével a Bank mérlegszerinti eredményét 5.082.841 ezer Ft-ban
állapítja meg.
- D. A 2004. évi mérleg szerinti eredmény a Bank eredménytartálékába helyezendő.
- E. A Közgyűlés a Társaság 2004. évre vonatkozó konszolidált beszámolóját, mérlegét, eredménykimutatását, és kiegészítő mellékletét elfogadja.
- F. A Közgyűlés a Bankcsoport mérlegének konszolidált főösszegét 416.196.439 ezer Ft-ban,
Konszolidált adózott eredményét 7.136.124 ezer Ft-ban,
Az osztalék összegének figyelembevételével a Bankcsoport mérlegszerinti eredményét 5.104.697 ezer Ft-ban
állapítja meg.

6. sz. napirendi pont:

**Tájékoztató a Vezetői Részvényjuttatási Program feltételeinek teljesüléséről,
javaslat a Program feltételeinek pontosítására**

8/2005. (04.22.) sz. határozat:

A Közgyűlés 4 120 006 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a Társaság részvény-árfolyamának növelése érdekében elhatározott vezetői részvényjuttatási program feltételeinek teljesüléséről szóló tájékoztatást tudomásul vette, valamint a 25/2004. (04.07.) sz. határozatát a program teljes időszakára érvényesen az alábbiak szerint egészíti ki:

1. A részvényjuttatás további feltétele, hogy a Társaság az érvényes üzleti tervében meghatározott adott éves eredménytervet a program végrehatása esetén is teljesíti továbbá, hogy a BÉT vizsgálati kritériumai közül a forgalom gyakorisága, az önkötések aránya, a forgalom aránya és a kötésszám aránya közül legalább három szempont tekintetében az FHB „A” sorozatú törzsrészvények alkalmasak a BUX kosárban való részvételle.
2. Azon igazgatósági tagok, akik tekintetében jogi norma az FHB részvény megszerzését kizárja, az egyéb feltételek teljesítése esetén a részvényjuttatás éves időszakának végén a részvényre érvényes BÉT napi átlagárfolyam értékével megegyező pénzgyenértékre válnak jogosulttá.
3. Személyenként az éves szinten adható részvényjuttatás mértéke:
 - a Társaság elnöke, vezérigazgatója és vezérigazgató-helyettesei egyenként legfeljebb 1.600.000 Ft össznévértékű részvény,
 - külső igazgatósági tagok személyenként legfeljebb 800.000 Ft össznévértékű részvény,
 - a Társaság kiemelt vezető köre személyenként legfeljebb 900.000 Ft. össznévértékű részvény.
4. A Közgyűlés felkéri a Társaság Felügyelő Bizottságát, hogy a program részletes szabályait e határozat figyelembevételével legkésőbb 2005. május 30-ig egészítse ki.

7. sz. napirendi pont:

Tájékoztatás a Társaság 2005. évi üzleti tervéről

9/2005. (04.22.) sz. határozat:

A Közgyűlés 4 120 006 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a Társaság 2005. évi üzleti tervéről szóló tájékoztatást tudomásul vette.

8. sz. napirendi pont:

Az Alapszabály 8. és 12.1. pontjainak módosítása a Társaság törzsrésztvényei valamint szavazatelsőbbbségi résztvényei névértékének megváltoztatása tekintetében továbbá a 23. pontjának módosítása a kötelező közzétételi helyek meghatározásának tekintetében

A Közgyűlés a napirend keretében két módosító indítványról hozott határozatot, amelyek a Társaság hirdetményei közzétételi helyeit érintették. Az alábbi közgyűlési határozat magában foglalja a módosító indítványokra vonatkozó közgyűlési döntéseket is.

12/2005. (04.22.) sz. határozat:

A Közgyűlés 4 119 581 igen szavazattal, 425 nem szavazattal, tartózkodás nélkül, ezen belül a jelenlévő "B" sorozatú szavazatelsőbbbségi résztvényesek 800 000 igenlő szavazatával döntött a Társaság Alapszabályának módosításáról az alábbiak szerint:

A Társaság „A” és „B” sorozatú résztvényei névértéke 1.000,- Ft-ról, azaz Egyezer forintról 100,- Ft-ra, azaz Egyszáz forintra változik azzal, hogy a Társaság minden 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékű résztvényét 10 db 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű, az átalakított résztvénnyel azonos jogot megtestesítő résztvényre alakítja át a Társaság alaptőkéjének változása nélkül.

A résztvények névértékének átalakítása következtében a Társaság az 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékű résztvényeket bevonja, megsemmisíti, és helyükbe 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű, a bevont résztvényekkel azonos jogokat megtestesítő résztvényeket bocsát ki.

A Társaság a résztvények névértékének módosítását bejegyző cégbírósági végzés kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékű résztvények törléséről, valamint a helyükbe kibocsátásra kerülő, azonos fajtájú és össznévértékű 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű résztvények keletkeztetéséről és a résztvényesek értékpapírszámláján történő jóváírásáról.

Tekintettel arra, hogy a résztvények dematerializáltak, az átalakításra kerülő résztvények résztvényesek részéről történő benyújtására nincs szükség. Ugyanakkor a résztvényesek tájékoztatása érdekében a Társaság az átalakítás tényleges időpontjáról hirdetményt tesz közzé.

A Közgyűlés elhatározza továbbá a társasági közlemények hirdetményi helyeinek módosítását oly módon, hogy azok alapvetően a gazdasági napilapokban, a Világgazdaság és a Napi Gazdasági című napilapokban kerüljenek közzétételre.

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Rt. 2005. április 22-én hatályos Alapszabályának 8.1., 8.2., 12.1. és 23. pontja az alábbiak szerint módosul (a változott szövegrészek dőlt, aláhúzott betűvel írva):

„8. Részvények

- 8.1. A Társaság alaptőkéjét 66.000.010 db, azaz hatvanhatmillió-tíz darab, egyenként 100 Ft, azaz egyszáz 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-nyolcszázmillióegyezer forint névértékű, „A” sorozatú, névre szóló törzsrészvény;
 - 8.000.000 db, azaz Nyolcmillió darab, összesen 800.000.000 forint, azaz Nyolcszázmillió forint névértékű, „B” sorozatú, névre szóló szavazatelsőbbbségi részvény.”

„12. A Közgyűlés hatásköre, a határozathozatal rendje, a szavazati jog gyakorlása

- 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 tőzsdei szabályokban és a KELER Rt. szabályzataiban meghatározott tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja kizárólag a közgyűlést megelőző 10. és 5. tőzsdenapok közötti időszakra eshet.

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 Társaság feletti többségi irányítást biztosító befolyásának megszűnését regisztráló részvénykönyvi bejegyzésről szóló, a Tpt. szerinti rendkívüli tájékoztatás keretében közzétett közlemény a 23. pontban meghatározott közzétételi helyek valamelyikén első ízben megjelenik.”

„23. Hirdetmény:

A Társaság hirdetményeit és közleményeit – a Céglőnyön, illetve a Tpt.-ben meghatározott közzétételi helyeken kívül – a Világgazdaság és a Napi Gazdaság című napilapokban teszi közzé.”

9. sz. napirendi pont:

Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása

13/2005. (04.22.) sz. határozat:

A Közgyűlés 4 120 006 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, ezen belül a jelenlévő „B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényesek 800 000 igenlő szavazatával 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 2005. és 2006. gazdasági évre könyvvizsgálónak, és egyúttal jóváhagyja Hergovits Mariann (anyja neve: Dencz Mária; lakcíme: 1015 Budapest, Szabó Ilonka út 11.; kamarai tagsági szám: 004648; PSZÁF intézményi minősítési nyilvántartási szám: E-004648/94) személyében is felelős könyvvizsgáló kijelölését.

A könyvvizsgáló a megbízatását a Közgyűlés napját követő naptól a 2006. üzleti évet lezáró Közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2007. 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 könyvvizsgálataért 2005. évben 11.897 ezer Ft + Áfa díj, 2006 évben pedig a 2005. évi díj inflációval növelt értéke illeti meg.

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

10. sz. napirendi pont:

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

A Közgyűlés a napirend keretében egy módosító indítványról hozott határozatot, amely az „A” sorozatú törzsrészvények saját részvényként történő megvásárlása esetén az egy részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összegére vonatkozik. Az alábbi közgyűlési határozat magában foglalja a módosító indítványra vonatkozó közgyűlési döntést is.

15/2005. (04.22.) sz. határozat:

A Közgyűlés 4 120 006 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, ezen belül a jelenlévő „B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvényesek 800 000 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 szavazatelsőbbbségi 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 szavazatelsőbbbségi részvényeket illetően a Társaság semlegességének védelme.
3. A saját részvények megszerzésének módja:
 - az 'A' sorozatú törzsrészvények esetében tőzsdei forgalomban, visszerthes módon,
 - a 'B' sorozatú szavazatelsőbbbségi 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 pedig legfeljebb az ügyletkötés időpontját megelőző egy hónap tőzsdei átlagárfolyamának 125%-a,
 - a 'B' sorozatú szavazatelsőbbbségi részvények esetében a legalacsonyabb vételár a részvények névértékének 4,3 szorososa, a legmagasabb pedig legfeljebb az 'A' sorozatú törzsrészvények ügyletkötést megelőző egy hónap tőzsdei átlagárának 125%-a lehet.
5. Jelen felhatalmazás 2006. szeptember 30-ig érvényes.

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

11. sz. napirendi pont:

A Társaság vezetői javadalmazásának módjáról, rendszeréről szóló szabályzat módosítása

16/2005. (04.22.) sz. határozat:

A közgyűlés 4 120 000 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a Társaság vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, első számú vezetője, más vezető állású munkavállalói javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzat módosítását az előterjesztés szerinti tartalomhoz képest az alábbi módosításokkal elfogadta:

A II. 1.1. pontja „A vezető személyi alapbére” első bekezdése törlésre kerül és a módosítást követően az új 1.1. pont: „A vezető személyi alapbére legfeljebb a Bankra irányadó átlagkereset-fejlesztési mértéknek megfelelő százalékos mértékkel növelhető.”

A II. 5. pont „Az Mt. 3. § (6) bekezdése alapján kötött megállapodás” az alábbiakra módosul:

„Az Mt. 3.§ (6) bekezdése alapján csak nemzetgazdasági érdekből, valamint a Bank valós és méltányos, a piaci helyzetet figyelembe vevő gazdasági érdekeire tekintettel, kizárólag a munkaviszony megszüntetésével egyidejűleg kerülhet sor megállapodás kötésére. Az ilyen szerződésben kiköthető ellenértéknek arányban kell állnia a gazdasági érdek súlyával.”

12. sz. napirendi pont:

Beszámoló a vagyonyilatkozatokkal kapcsolatos feladatoknak a 2003. évi XXIV. törvény rendelkezései szerinti lefolytatásáról, valamint a vagyonyilatkozatok összevetésének eredményéről

17/2005. (04.22.) sz. határozat:

A közgyűlés 4 120 006 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a vagyonyilatkozatokkal kapcsolatos feladatoknak a 2003. évi XXIV. törvény rendelkezései szerinti lefolytatásáról, valamint a vagyonyilatkozatok összevetésének eredményéről szóló beszámolókat elfogadta.

13. sz. napirendi pont:

Igazgatósági tagok visszahívása és új igazgatósági tagok választása

18/2005. (04.22.) sz. határozat:

A Közgyűlés 4 119 397 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 609 tartózkodás mellett Ács Zsuzsannát a mai nappal visszahívja a Társaság Igazgatóságából.

19/2005. (04.22.) sz. határozat:

A Közgyűlés 4 119 355 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 648 tartózkodás mellett Egressy Zoltánt a mai nappal visszahívja a Társaság Igazgatóságából.

20/2005. (04.22.) sz. határozat:

A Közgyűlés 4 119 822 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 184 tartózkodás mellett, ezen belül a jelenlévő "B" sorozatú szavazatsóbbbségi részvényesek 800 000 igenlő szavazatával úgy döntött, hogy 2005. május 28. napjától kezdődő hatállyal ötéves időtartamra Dr. Csányi Gábort külső tagként megválasztja a Társaság Igazgatóságába, az Igazgatóság többi tagjával megegyező díjazással.

A Közgyűlés ezzel egyidejűleg az ÁPV Rt. javaslatára megadja az 1997. évi CXLIV. törvény 25.§ (1) bekezdése szerinti hozzájárulását Dr. Csányi Gábornak az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaságban betöltött igazgatósági tagságához.

21/2005. (04.22.) sz. határozat:

A Közgyűlés 4 119 577 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 429 tartózkodás mellett, ezen belül a jelenlévő "B" sorozatú szavazatsóbbbségi részvényesek 800 000 igenlő szavazatával úgy döntött, hogy 2005. május 5. napjától kezdődő hatállyal ötéves időtartamra Karvalits Ferencet külső tagként megválasztja a Társaság Igazgatóságába, az Igazgatóság többi tagjával megegyező díjazással.

Jelen határozat csak akkor lép hatályba, ha ahhoz a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az engedélyét megadja. Amennyiben a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az engedélyét 2005. május 5-ét követően adja meg, a határozatban megnevezett személy tisztsége betöltésének kezdő napja az engedélyező határozat keltének napja.

22/2005. (04.22.) sz. határozat:

A Közgyűlés 4 119 397 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 609 tartózkodás mellett, ezen belül a jelenlévő "B" sorozatú szavazatsóbbbségi részvényesek 800 000 igenlő szavazatával úgy döntött, hogy 2005. május 5. napjától kezdődő hatállyal ötéves időtartamra Dr. Czok Gyulát külső tagként megválasztja a Társaság Igazgatóságába, az Igazgatóság többi tagjával megegyező díjazással.

Jelen határozat csak akkor lép hatályba, ha ahhoz a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az engedélyét megadja. Amennyiben a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az engedélyét 2005. május 5-ét követően adja meg, a határozatban megnevezett személy tisztsége betöltésének kezdő napja az engedélyező határozat keltének napja.

14. sz. napirendi pont:

Felügyelő bizottsági tagok visszahívása és új felügyelő bizottsági tagok választása

23/2005. (04.22.) sz. határozat:

A Közgyűlés 4 120 001 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett Nagy Huszein Tibort a mai nappal visszahívja a Társaság Felügyelő Bizottságából.

24/2005. (04.22.) sz. határozat:

A Közgyűlés 4 120 002 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy 2005. május 5. napjától kezdődő hatállyal ötéves időtartamra Kék Mónikát megválasztja a Társaság Felügyelő Bizottságába, a Felügyelő Bizottság többi tagjával megegyező díjazással.

Jelen határozat csak akkor lép hatályba, ha ahhoz a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az engedélyét megadja. Amennyiben a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az engedélyét 2005. május 5-ét követően adja meg, a határozatban megnevezett személy tisztsége betöltésének kezdő napja az engedélyező határozat keltének napja.

A Közgyűlés ezzel egyidejűleg az ÁPV Rt. javaslatára – figyelemmel az 1997. évi CXLIV. törvény 38. § (3) bekezdésére – megadja az 1997. évi CXLIV. törvény 25.§ (1) bekezdése szerinti hozzájárulását Kék Mónikának egyidejűleg az EXIMBANK Rt. Felügyelő Bizottságában betöltött tagságához.

25/2005. (04.22.) sz. határozat:

A Közgyűlés 4 119 577 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 426 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy 2005. május 5. napjától kezdődő hatállyal ötéves időtartamra Molnár Kata Orsolyát megválasztja a Társaság Felügyelő Bizottságába, a Felügyelő Bizottság többi tagjával megegyező díjazással.

Jelen határozat csak akkor lép hatályba, ha ahhoz a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az engedélyét megadja. Amennyiben a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az engedélyét 2005. május 5-ét követően adja meg, a határozatban megnevezett személy tisztsége betöltésének kezdő napja az engedélyező határozat keltének napja.

26/2005. (04.22.) sz. határozat:

A Közgyűlés 4 119 576 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 430 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy 2005. május 5. napjától kezdődő hatállyal ötéves időtartamra Baranyi Évát megválasztja a Társaság Felügyelő Bizottságába, a Felügyelő Bizottság többi tagjával megegyező díjazással.

Jelen határozat csak akkor lép hatályba, ha ahhoz a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az engedélyét megadja. Amennyiben a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az engedélyét 2005. május 5-ét követően adja meg, a határozatban megnevezett személy tisztsége betöltésének kezdő napja az engedélyező határozat keltének napja.

27/2005. (04.22.) sz. határozat:

A Közgyűlés 4 120 001 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett Heim Pétert a mai nappal ötéves időtartamra megválasztotta a Felügyelő Bizottság új tagjává, a Felügyelő Bizottság többi tagjával megegyező díjazással.

15. sz. napirendi pont:

A Társaság ügyvezetői javadalmazását érintő kérdések megtárgyalása a 2003. évi XXIV. törvény vonatkozó rendelkezései szerint, valamint az igazgatósági és a felügyelő bizottsági tagok díjazásának megállapítása

28/2005. (04.22.) sz. határozat:

A Közgyűlés 4 120 006 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 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 2005. évi javadalmazását.

29/2005. (04.22.) sz. határozat:

A Közgyűlés 4 120 006 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a Társaság Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága tagjait megillető díjazás növekedésének mértéke nem haladhatja meg a Társaságra irányadó 2005. évi átlagkereset-fejlesztési mértéket.

30/2005. (04.22.) sz. határozat:

A Közgyűlés 4 120 003 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett a felügyelő bizottsági tagokat havonta megillető tiszteletdíjat 2005. április 23-ai hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg:

- a Felügyelő Bizottság elnöke 318.000 Ft,
- a Felügyelő Bizottság tagjai 212.000 Ft/fő tiszteletdíjra jogosultak.

A Társaság Igazgatóságának elnöke és tagjai tiszteletdíját a Közgyűlés változatlanul hagyja, mivel ezen tisztségviselők a Vezetői Részvényjuttatási Program keretében jogosultak ellenérték nélküli részvényjuttatásra, a programban rögzített szabályoknak megfelelően.

A közgyűlési határozatok a Társaság titkárságán, illetve a www.fhb.hu honlapon megtekinthetők.

FHB Földhitel- és Jelzálogbank Rt.