

KÖZLEMÉNY

Az **FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1082 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: 01-10-043638; a továbbiakban: „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet alapján rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket a 2016. április 28. napján megtartott évi rendes Közgyűlésén („Közgyűlés”) született határozatokról.

A Közgyűlés időpontjában a szavazásra jogosító „A” sorozatú részvények száma 66.000.010 darab, „C” sorozatú részvények száma 2.832.686 darab, mindösszesen a szavazásra jogosító részvények száma 68.832.696 darab. A Közgyűlés időpontjában a Társaság tulajdonában 253.601 darab „A” sorozatú saját törzsrészvény volt. Ez alapján a Közgyűlésen összesen 68.579.095 darab „A” és „C” sorozatú törzsrészvény, mint szavazásra jogosító részvény kerülhetett figyelembe vételre. Ehhez képest a Közgyűlésre érvényesen regisztrált és jelenlévő „A” és „C” sorozatú törzsrészvények száma 46.764.031 darab volt.

A szavazás során az egyes szavazati arányok három tizedesjegyig kerekítésre kerültek. A le nem adottnak minősülő szavazatok a Közgyűlésre érvényesen regisztrált és jelenlévő „A” sorozatú törzsrészvények számához viszonyítottan kerültek megjelenítésre.

Az ügyrendi jellegű határozatok összefoglalása az alábbi:

- A Közgyűlés az 1/2016. (04.28.) sz. határozatával megválasztotta a Közgyűlés tisztségviselőit.
- A Közgyűlés a 2/2016. (04.28.) sz. határozatával határozott az 1-4. napirendi pontok összevont megtárgyalásáról és arról, hogy ezen napirendi pontokról a Közgyűlés egy határozatot hoz.

Az egyes napirendi pontok keretében született határozatok az alábbiak:

1-4. sz. napirendi pontok:

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2015. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről
2. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2015. évi, magyar számviteli szabályok szerinti hitelintézeti és Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti (konszolidált) beszámolóiról
3. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2015. évi, magyar számviteli szabályok szerinti hitelintézeti és Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti (konszolidált) pénzügyi kimutatásairól
4. A 2015. évre vonatkozóan
 - a) magyar számviteli szabályok szerinti hitelintézeti
 - i Üzleti Jelentés elfogadása
 - ii Beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) elfogadása
 - iii Döntés az adózott eredmény felhasználásáról
 - b) a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti (konszolidált)
 - i Üzleti Jelentés elfogadása
 - ii Beszámoló elfogadása

A közgyűlés 3/2016. (04.28.) sz. határozata

- a.i. A Közgyűlés a Társaság 2015. évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerinti hitelintézeti Üzleti Jelentését elfogadja.
- a.ii. A Közgyűlés a Társaság 2015. évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerinti hitelintézeti beszámolóját (Mérleg, Eredménykimutatás és Kiegészítő melléklet) elfogadja.
A Közgyűlés a Társaság
 - mérlegének főösszegét **420.966 millió Ft-ban**

- adózott eredményét (veszteség) **-4.055 millió Ft-ban**
 - mérlegszerinti eredményét (veszteség) **-4.055 millió Ft-ban**
- állapítja meg.

- a.iii. A Közgyűlés az adózott eredmény felhasználásáról az alábbiak szerint dönt:
- az „A” sorozatú részvényekre a 2015. évre vonatkozóan nem fizet osztalékot.
 - a 2015. évi mérlegszerinti eredményt a Társaság eredménytartalékába kell helyezni.
- b.i. A Közgyűlés a Társaság 2015. évre vonatkozó nemzetközi pénzügyi standardok szerinti (konszolidált) Üzleti Jelentését elfogadja.
- b.ii. A Közgyűlés a Társaság 2015. évre vonatkozó nemzetközi pénzügyi standardok szerinti (konszolidált) beszámolóját (Mérleg, Eredménykimutatás, Megjegyzések) elfogadja.
- A Közgyűlés a Társaság nemzetközi pénzügyi standardok szerint készített
- mérlegének főösszegét **744.820 millió Ft-ban,**
 - eredményét (veszteségét) **-10.549 millió Ft-ban**
- állapítja meg.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 72.258.205; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 66,603%.

Igen szavazat:	72.258.185	100%
Nem szavazat:	20	0%
Tartózkodás:	0	0%
Le nem adott szavazat:	0	

* * *

**5. sz. napirendi pont:
A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása**

A közgyűlés 4/2016. (04.28.) sz. határozata

A Közgyűlés a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését a napirendi ponthoz tartozó írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 72.258.205; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 66,603%.

Igen szavazat:	72.258.185	100%
Nem szavazat:	20	0%
Tartózkodás:	0	0%
Le nem adott szavazat:	0	

* * *

6. sz. napirendi pont:

Döntés a vezető tisztségviselők részére a 2015. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító felmentvény megadásáról

A közgyűlés 5/2016. (04.28.) sz. határozata

A Közgyűlés a Társaság Igazgatóságának kérése alapján a vezető tisztségviselők 2015. üzleti évben végzett tevékenységét értékelte, és az értékelés alapján a vezető tisztségviselők 2015. évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét megállapító felmentvényt kiadja.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 72.258.205; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 66,603%.

Igen szavazat:	67.425.960	93,313%
Nem szavazat:	4.832.245	6,687%
Tartózkodás:	0	0%
Le nem adott szavazat:	0	

* * *

7. sz. napirendi pont:

A Felügyelő Bizottság tájékoztatója a Vezetői Részvény Opció Program feltételeinek 2015. évi teljesüléséről

A közgyűlés 6/2016. (04.28.) sz. határozata

A Közgyűlés a Társaság részvény-árfolyamának növelése érdekében elhatározott Vezetői Részvényjuttatási Program feltételeinek 2015. évre vonatkozó teljesüléséről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 72.258.205; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 66,603%.

Igen szavazat:	72.258.185	100%
Nem szavazat:	20	0%
Tartózkodás:	0	0%
Le nem adott szavazat:	0	

* * *

8. sz. napirendi pont:

Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság 2016. évi üzleti tervéről

A közgyűlés 7/2016. (04.28.) sz. határozata

A Közgyűlés a Társaság 2016. évi üzleti tervéről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 67.396.644; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 62,122%.

Igen szavazat:	67.396.624	93,272%
Nem szavazat:	20	0%
Tartózkodás:	0	0%
Le nem adott szavazat:	4.861.561	

* * *

9. sz. napirendi pont:**A Vezetői Részvény Opció Program feltételeinek elfogadása a 2016. üzleti évre**A közgyűlés 8/2016. (04.28.) sz. határozata

A Közgyűlés az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság („Társaság”) részvény-árfolyamának növelése érdekében elhatározza a Vezetői Részvény Opció Program („Program”) felállítását az alábbi feltételek mellett:

1. A Program időtartama: 1 év (a Program keretében történő juttatás a 2016. üzleti évhez kapcsolódik.)
2. Az adható opciós részvények fajtája: a Társaság által kibocsátott, „A” sorozatú, 100,- Ft névértékű tőzsrészvény.
3. A juttatás módja: a Társaság opciós jogot biztosít a részvényekre vonatkozóan a jogosultak részére.
4. Az opció lehívási ára: az értékelt üzleti év január 1. napja és az értékelt üzleti évet megelőző üzleti évet lezáró rendes közgyűlés időpontja közötti időszak forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárának 25%-a
5. A opció lehívására való jogosultság megnyílásának időpontja: az értékelt üzleti évet lezáró rendes közgyűlés időpontja.
6. A jogosultak köre és az adható részvények/opciók száma:
 - a Társaság Igazgatóságának elnöke, az Igazgatóság belső tagjai, illetve a vezérigazgatója és mindenkori vezérigazgató-helyettesei, egyenként legfeljebb 3.000.000,- Ft össznévértékű részvényre jogosultak (maximum 30.000 db/fő),
 - a Társaság külső igazgatósági tagjai személyenként legfeljebb 1.500.000,- Ft össznévértékű részvényre jogosultak (maximum 15.000 db/fő),
 - a jogosultak köre kiterjeszhető – illetőleg jogszabály rendelkezése alapján megfelelően kiterjesztendő – az FHB Bankcsoport kiemelt vezetőire (legfeljebb 50 fő), akik személyenként egyéni értékelés alapján legfeljebb 1.500.000,- Ft össznévértékű részvényre jogosultak.
(A programban felhasználható részvények/opciók száma nem haladhatja meg a 450.000 db-ot.)
7. A juttatás feltételei:

A juttatás feltétele, hogy az FHB Bankcsoport nemzetközi számviteli sztenderdek (IFRS) szerinti konszolidált teljesítménye – a jelen részvényprogram hatásait is figyelembe véve - az alábbiakban részletezett pénzügyi teljesítménymutatók közül – valamennyi mutatót együttesen tekintve - összesen legalább három mutató tekintetében elérje a jelen Programban kitűzött célokat.

Pénzügyi mutatók:

Saját tőke növekedése: minimum 5%, azzal, hogy a mutató értéke az alapvető kölcsöntőke kötvények nélkül számítandó.

Nem teljesítő hitel-állomány arányának változása: a tárgyév végén fennálló nem teljesítő hitelek aránya a teljes hitel-portfólión belül nem változik negatív irányba az előző évhez képest

Átlagos saját tőke arányos megtérülés: a tárgyévben – banki különadó nélkül – számolt átlagos saját tőkearányos megtérülés mutatószáma legalább a 4%-ot meghaladja

Átlagos eszközarányos megtérülés: a tárgyévben – banki különadó nélkül – számolt átlagos eszközarányos megtérülés mutatószáma legalább a 0,5%-ot meghaladja
(az éves Konszolidált IFRS beszámoló alapján számolva.)

A Vezetői Részvényjuttatási Program feltételeinek adott évi teljesüléséről a Felügyelő Bizottság tájékoztatja a közgyűlést. Amennyiben a fenti teljesítménymutatókból – valamennyi mutatót együttesen tekintve - legalább három teljesül, úgy az Igazgatóság külső - a Társasággal munkaviszonyban nem álló

tagjai jogosulttá válnak a programban meghatározott feltételek szerint lehívni keretüket. A vezérigazgató, belső igazgatósági tagok, illetve a vezérigazgató-helyettesek esetében az értékelést az Igazgatóság elnöke végzi el. Az egyéni teljesítményértékelést a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott szabályzat szerint kell elvégezni.

8. A részvényopció további feltétele, hogy az arra jogosult személy az őt megillető opciót 3 (három) éves időtartam alatt oly módon gyakorolhatja, hogy a lehívási jogosultság megnyílásának évében legfeljebb 60%-nyi opció lehívásra jogosult, majd az első lehívási jogosultság megnyílását követő egy év elteltével további legfeljebb 20%-nyi opció lehívására nyílik meg a joga, míg további egy év elteltével a fennmaradó 20%-nyi opció lehívására nyílik meg a joga.
9. Amennyiben a jogosult jogviszonya vagy munkaviszonya az opció lehívására való jogosultság megnyílásáig megszűnik, úgy a programban való egyéni részvételi jogosultsága is megszűnik. Ettől eltérni csak az Igazgatóság külön döntése alapján lehetséges, melyet az Igazgatóság külön előterjesztésben megfogalmazott indokolás alapján hoz meg.
10. A Közgyűlés felkéri a Társaság Igazgatóságát, hogy a Program részletes szabályait a közgyűlési határozat figyelembevételével legkésőbb 2016. szeptember 30-ig állapítsa meg. A Közgyűlés felkéri a Felügyelő Bizottságot, hogy a Program részletes szabályait tartalmazó szabályzat alkalmazását ellenőrizze, valamint, hogy a Program feltételeinek megvalósulásáról évenként a Közgyűlés részére tájékoztatást adjon.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 72.258.205; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 66,603%.

Igen szavazat:	67.425.940	93,313%
Nem szavazat:	20	0%
Tartózkodás:	4.832.245	6,687%
Le nem adott szavazat:	0	

* * *

**10. sz. napirendi pont:
Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére**

A közgyűlés 9/2016. (04.28.) sz. határozata

1. Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság („Társaság”) közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:223.§ (1) bekezdése alapján felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság saját részvényeinek megszerzésére az alábbi feltételek mellett.
2. A megszerezhető saját részvények fajtája, névértéke és mennyisége:
 - „A” sorozatú 100,- Forint névértékű törzsrészvény,
 - „B” sorozatú 100,- Forint névértékű elsőbbségi részvény,
 - „C” sorozatú 1.000,- Forint névértékű törzsrészvény,
 de legfeljebb egy időpontra vonatkoztatva összesen az alaptőke össznévértéke 25 %-áig.
3. A saját részvények megszerzésének célja:
 - a Vezetői Részvény Opciók Program, illetve a Társaság üzleti stratégiájának tervszerű végrehajtása.
4. A saját részvények megszerzésének módja:
 - tőzsdei, illetve tőzsdén kívüli forgalomban, visszterhes módon.

5. Az egy saját részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összege:
- az „A” és „B” sorozatú részvények esetében a legalacsonyabb vételár 1,- Ft, azaz Egy forint, a legmagasabb vételár pedig legfeljebb egy „A” sorozatú részvény ügyletkötés időpontját megelőző egy hónap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárfolyamának 125%-a;
 - a „C” sorozatú részvények esetében a legalacsonyabb vételár 1,- Ft, azaz Egy forint, a legmagasabb vételár pedig legfeljebb egy „A” sorozatú részvény ügyletkötés időpontját megelőző egy hónap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárfolyamának 1250%-a.
6. Jelen felhatalmazás a jelen határozat meghozatalától számított 18 hónapig érvényes.
7. A saját részvények megszerzésének egyéb feltételeit illetően a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 72.258.205; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 66,603%.

Igen szavazat:	72.242.729	99,979%
Nem szavazat:	15.476	0,021%
Tartózkodás:	0	0%
Le nem adott szavazat:	0	

* * *

11. sz. napirendi pont:

Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság alaptőkéjének felemelésére

A közgyűlés 10/2016. (04.28.) sz. határozata

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának a 7.3., 7.5 és 12.3. n) pontja alapján úgy határoz, hogy amennyiben a Közgyűlés a Társaság Igazgatóságát az alaptőke felemelésére felhatalmazza, és az Igazgatóság ezen felhatalmazás alapján a Társaság alaptőkéjét felemeli, a Társaság részvényesei, valamint az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai – amennyiben az Igazgatóság a tőkeemelésről döntő határozatában másként nem rendelkezik – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:297. §-a és az Alapszabály 7.5 pontja szerinti jegyzési elsőbbségi jogukat nem gyakorolhatják.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 72.258.205; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 66,603%.

Igen szavazat:	67.410.493	93,291%
Nem szavazat:	15.467	0,021%
Tartózkodás:	4.832.245	6,687%
Le nem adott szavazat:	0	

A közgyűlés 11/2016. (04.28.) sz. határozata:

A Közgyűlés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:294. §-a, továbbá a Társaság Alapszabályának 7.3 pontja alapján felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a Társaság alaptőkéjének felemelésére az alábbi feltételekkel:

1. Az Igazgatóság jelen felhatalmazás alapján a Társaság alaptőkéjét legfeljebb névértéken maximum 4.000.000.000,- Ft, azaz Négy milliárd forint összeggel emelheti fel.
2. Jelen felhatalmazás a jelen határozat keltétől számított kettő évig terjedő határozott időtartamra szól, és a Közgyűlés határozatával megújítható.

3. *Jelen felhatalmazás a Ptk. III. könyv XXXVI. fejezet szerinti valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik.*
4. *A jelen határozatban nem szabályozott kérdésekben a Társaság Alapszabálya, valamint a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.*

Az érvényesen leadott szavazatok száma 72.258.185; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 66,603%.

Igen szavazat:	67.410.493	93,291%
Nem szavazat:	15.467	0,021%
Tartózkodás:	4.832.225	6,687%
Le nem adott szavazat:	20	

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

A közgyűlés 12/2016. (04.28.) sz. határozata:

1. *Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlése a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C. cégjegyzékszám: 01-09-071057; kamarai tagsági száma: 000083; felügyeleti pénzügyi intézményi minősítési nyilvántartási száma: T-000083/94; a továbbiakban: „Könyvvizsgáló”) választja meg a 2016. és 2017. üzleti évekre könyvvizsgálónak, és egyúttal hagyja jóvá Horváth Tamás (anyja neve: Grósz Veronika; születési helye, ideje: Budapest, 1969. március 08.; lakóhelye: 1028 Budapest, Bölény u. 16.; kamarai nyilvántartási száma: 003449; felügyeleti intézményi minősítési nyilvántartási szám: E003449) személyében is felelős könyvvizsgáló kijelölését. Arra az esetre, ha Horváth Tamás mint kijelölt személy e minőségben való tevékenységét tartós távolléte miatt nem képes ellátni, a Közgyűlés jóváhagyja Molnár Gábor (anyja neve: Szendrődi Ildikó; születési helye, ideje: Budapest, 1980. január 18.; lakóhelye: 1031 Budapest, Muzsla utca 8.; kamarai nyilvántartási száma: 007239; felügyeleti intézményi minősítési nyilvántartási szám: EBV007239) mint helyettes könyvvizsgáló kinevezését.*
2. *A Könyvvizsgáló a megbízatását a Közgyűlés napját követő naptól a 2017. üzleti évet lezáró Közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2018. május 31-ig tölti be.*
3. *A Könyvvizsgálót a Társaság magyar és a Nemzetközi Számviteli Szabályok szerint készített éves hitelintézeti és konszolidált beszámolójának a könyvvizsgálatáért 2016. és 2017. években 11.500.000,- Ft + Áfa díj illeti meg évente.*
4. *A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy a Könyvvizsgálóval a 2016. és 2017. üzleti évek könyvvizsgálatára vonatkozó szerződést megkösse.*

Az érvényesen leadott szavazatok száma 72.258.205; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 66,603%.

Igen szavazat:	72.258.185	100%
Nem szavazat:	10	0%
Tartózkodás:	10	0%
Le nem adott szavazat:	0	

**13. sz. napirendi pont:
Igazgatósági tag(ok) megválasztása**

A közgyűlés 13/2016. (04.28.) sz. határozata:

A közgyűlés, amennyiben a Társaság külső igazgatósági tagjává választja Szabó Levente Lászlót, úgy – a Társaság Alapszabályának 14.5. pontjában foglaltaknak megfelelően – hozzájárul a Takarékszövetkezetnek a Takarékszövetkezetben betöltött tagságához.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 72.242.769; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 66,589%.

Igen szavazat:	72.242.749	99,979%
Nem szavazat:	20	0%
Tartózkodás:	0	0%
Le nem adott szavazat:	15.436	

A közgyűlés 14/2016. (04.28.) sz. határozata:

1. A Közgyűlés a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélyező határozata kézhezvételének napjától számított öt éves határozott időtartamra megválasztja a Társaság Igazgatóságába Szabó Levente Lászlót (anyja neve: Bölcskei Klára; lakcíme: 1118 Budapest, Sasadi út 68.; adóazonosító jele: 8385032932) külső igazgatósági tagként.
2. A Közgyűlés döntése alapján Szabó Levente László a tisztsége ellátásáért az Igazgatóság többi külső tagjával megegyező díjazásban részesül.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 72.258.205; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 66,603%.

Igen szavazat:	72.258.185	100%
Nem szavazat:	20	0%
Tartózkodás:	0	0%
Le nem adott szavazat:	0	

* * *

14. sz. napirendi pont:
Felügyelő bizottsági tag(ok) megválasztása

A közgyűlés 15/2016. (04.28.) sz. határozata:

A Közgyűlés a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye kézhezvételének napjától számított öt éves határozott időtartamra Szabó Miklóst (anyja neve: Szabados Margit) tagként újraválasztja a Társaság Felügyelő Bizottságába.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 72.239.042; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 66,585%.

Igen szavazat:	72.239.022	100%
Nem szavazat:	20	0%
Tartózkodás:	0	0%
Le nem adott szavazat:	19.163	

A közgyűlés 16/2016. (04.28.) sz. határozata:

A Közgyűlés a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye kézhezvételének napjától számított öt éves határozott időtartamra Sebestyén Istvánt (anyja neve: Lajos Matild) megválasztja a Társaság Felügyelő Bizottságába.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 72.258.205; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 66,603%.

Igen szavazat:	72.258.185	100%
Nem szavazat:	20	0%
Tartózkodás:	0	0%
Le nem adott szavazat:	0	

* * *

15. sz. napirendi pont:
Audit bizottsági tag(ok) megválasztása

A közgyűlés 17/2016. (04.28.) sz. határozata:

A Közgyűlés a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó határozata kézhezvételének napjától számított öt éves határozott időtartamra, azaz a felügyelő bizottsági megbízatása lejártáig Szabó Miklóst (anyja neve: Szabados Margit) újraválasztja tagként a Társaság Audit Bizottságába.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 72.258.205; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 66,603%.

Igen szavazat:	72.258.185	100%
Nem szavazat:	20	0%
Tartózkodás:	0	0%
Le nem adott szavazat:	0	

A közgyűlés 18/2016. (04.28.) sz. határozata:

A Közgyűlés a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó határozata kézhezvételének napjától számított öt éves határozott időtartamra, azaz a felügyelő bizottsági megbízatása lejártáig Sebestyén Istvánt (anyja neve: Lajos Matild) megválasztja tagként a Társaság Audit Bizottságába.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 72.258.165; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 66,603%.

Igen szavazat:	72.258.145	100%
Nem szavazat:	20	0%
Tartózkodás:	0	0%
Le nem adott szavazat:	40	

* * *

16. sz. napirendi pont:

Az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok díjazásának megállapítása

A közgyűlés 19/2016. (04.28.) sz. határozata:

A Közgyűlés a Társaság Felügyelő Bizottságának elnöke és tagjai, valamint az Igazgatóság elnöke és tagjai tiszteletdíja mértékét 2016. évben változatlan összegben, azaz a 2015. évre meghatározott összegben határozza meg.

Az érvényesen leadott szavazatok száma 72.258.205; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 66,603%.

Igen szavazat:	72.258.185	100%
Nem szavazat:	20	0%
Tartózkodás:	0	0%
Le nem adott szavazat:	0	

* * *

17. sz. napirendi pont:

A Társaság Alapszabályának módosítása

A közgyűlés 20/2016. (04.28.) sz. határozata:

1. Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság („Társaság”) Közgyűlése („Közgyűlés”) a Társaság Alapszabályának 12.1. pontját kiegészíti az alábbi 12.1.1-12.1.6. pontokkal (a módosítás dőlt, aláhúzott betűvel jelezve):

„12.1. A közgyűlésen minden 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű „A” sorozatú törzsrészvény egy szavazatra jogosít és minden 1.000,-Ft, azaz Egezer forint névértékű „C” sorozatú törzsrészvény tíz szavazatra jogosít. A Társaság a közgyűléshez kapcsolódóan a Tpt.-ben, a tőzsdei szabályokban és a KELER Zrt. szabályzataiban meghatározott tulajdonosi megfeleltetést hajt végre, amelynek fordulónapja kizárólag a közgyűlést megelőző 7. és 3. tőzsdénapi közötti időszakra eshet. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa, és akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18.00 órakor (a részvénykönyv lezárásának időpontja) a részvénykönyv tartalmazza.

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.

12.1.1. Egy részvényes vagy részvényesi csoport sem gyakorolhat a Társaság által kibocsátott, szavazásra jogosító részvényekhez fűződő szavazati jogok

- a) huszonöt százalékát meghaladó mértékű szavazati jogot, ha a részvényesen vagy részvényesi csoporton kívül senki – azaz más részvényes vagy részvényesi csoport – sem rendelkezik a szavazati jogok tíz százalékát meghaladó befolyással, illetőleg
- b) harminchárom százalékát meghaladó mértékű szavazati jogot.

12.1.2. Jelen szabályok alkalmazása során részvényesi csoportnak minősül a Társaság tetszőleges számú, de legalább két részvényese, akik

- a) egymással legalább 10 %-os mértékű közvetlen vagy ugyanakkora – a Hpt. vonatkozó szabálya szerint figyelembe vett és számított – közvetett tulajdonosi viszonyban állnak,
- b) legalább egyike tulajdoni részesedés nélkül, vagy azt meghaladó – összességében legalább a Hpt. szerinti ellenőrző – befolyással bír egy vagy több másik részvényesben,
- c) az Szhiv. szerint, illetőleg az 575/2013/EU rendelet 10. cikke szerint minősülő kapcsolt intézmények, vagy az egyikük ilyen kapcsolt intézmény és a másik az itt hivatkozott jogszabályok egyike szerinti központi szerv vagy integrációs szervezet.

12.1.3. A részvényes haladéktalanul, de legfeljebb a részesedés megszerzésétől számított 5 munkanapon belül köteles írásban bejelenteni a Társaság Igazgatóságának, ha ő maga közvetlenül vagy közvetve, illetőleg a vele egy részvényesi csoporthoz tartozó részvényesekkel együtt a Társaság által kibocsátott, közgyűlésen szavazásra jogosító részvényekhez fűződő szavazati jogok legalább 5 %-val rendelkezik. Ezzel egyidejűleg – amennyiben az eset fennáll – köteles megjelölni azokat a részvényeseket, amelyek útján a közvetett szavazati jog fennáll, illetőleg a részvényesi csoport tagjait. A bejelentés a részvényes és a részvényesi csoport tagjainak azonosításra alkalmas adatain túl tartalmazza a részvényes vagy részvényesi csoport által gyakorolható szavazati jog mértékét százalékban, két tizedesjegy pontossággal kifejezve, valamint a számítás alapjául szolgáló részvények darabszámát részvénytársaságonként.

Az a részvényes vagy részvényesi csoport, amely a jelen bejelentési kötelezettségét elmulasztja, vagy alapos okkal feltételezhetően megtévesztő vagy valótlan nyilatkozatot tesz, a szavazati jogát nem gyakorolhatja mindaddig, amíg a fentieknek hiánytalanul eleget nem tesz.

12.1.4. Amennyiben a részvényesi csoport által gyakorolható szavazati jog mértéke túllépné a 12.1.1. pontban foglalt valamely küszöbértéket, a szavazati jog korlátozását a részvényesi csoport tagjai között az általuk tulajdonolt vagy más módon őket szavazásra jogosító részvények névértékének arányában kell a Társaságnak végrehajtani úgy, hogy a részvényesi csoport tagjai által összesen gyakorolható szavazatok mértéke ne haladja meg a rá vonatkozó maximum mértéket.

Amennyiben a részvényesi csoport által gyakorolható szavazati jog mértéke túllépné a 12.1.1. pontban foglalt valamely küszöbértéket, azonban a részvényesi csoportból adott közgyűlésen részt vevő részvényesek által összesen gyakorolható szavazati jog mértéke nem haladja meg a Társaság által kibocsátott, szavazásra jogosító részvényekhez fűződő szavazati jogok huszonöt, illetőleg harminchárom százalékát, úgy a részvényesi csoport tagjai szavazati jogukat az adott közgyűlésen korlátozás nélkül gyakorolhatják.

A 12.1.1. szerinti küszöbértéket elérő részvényest illetően részvényesi csoportot megillető szavazati jog mértékét kizárólag a küszöbértékig lehet a közgyűlés határozatképessége megállapításánál figyelembe venni.

12.1.5.Fenti – 12.1.1–12.1.4. pontban foglalt – szabályokat kell megfelelően alkalmazni arra az esetre is, ha a szavazásra főszabályként nem jogosító részvény(sorozat) jogszabály vagy jelen Alapszabály rendelkezése szerint – átmenetileg vagy végleg – szavazóvá válik.

12.1.6.A Társaság a 12.1.1. pontban foglaltak valamely részvényes vagy részvényesi csoporttal szembeni fennállásáról a Társaság részére történő bejelentéstől, illetőleg egyéb módon történő tudomásszerzésétől számított 5 munkanapon belül értesíti az Integrációs Szervezetet és a Takarékbankot, illetőleg szükség szerint gondoskodik az információ nyilvánosságra hozataláról és egyéb bejelentési vagy tájékoztatási kötelezettségei teljesítéséről.”

2. A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát kiegészíti az alábbi 12.9. ponttal (a módosítás dőlt, aláhúzott betűvel jelezve):

„12.9. A közgyűlés 12.3. c) és l) pont szerinti határozata akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvényfajták vagy részvénytársaságok részvényesei adott közgyűlésen jelenlévő részvényeseinek több mint fele ehhez külön is hozzájárul. Az érintett részvényfajta vagy részvénytársaság részvényesei által leadott szavazatok ezen hozzájárulás vonatkozásában a szavazás eredményének megállapítása során külön is értékelni szükséges, illetőleg szükség szerint részükre külön szavazást kell tartani. Érintettnek minősül egy részvényfajta vagy részvénytársaság, ha a közgyűlés határozata a részvényfajtahoz vagy -sorozathoz kapcsolódó, jelen Alapszabályban meghatározott részvényesi jogot közvetlenül és hátrányosan módosít. Fentiek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések – ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát – nem alkalmazhatók. A közgyűlés jelen pont rendelkezései szerint meghozott határozatában foglalt felhatalmazás alapján a Társaság más szervei által meghozott határozathoz a jogszabály szerinti hozzájárulás így megadottnak tekintendő.”

3. A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 14.10. pontját az alábbiak szerint módosítja (a módosítás dőlt, aláhúzott betűvel jelezve):

„14.10. Az Igazgatóság legalább kéthavonta egyszer ülést tart, az Igazgatóság elnöke azonban bármikor összehívhatja az Igazgatóságot. Az elnök köteles összehívni az Igazgatóságot, ha két tag azt kéri, illetőleg a jogszabályban előírt esetekben. Az üléseket az elnök vagy az általa megbízott igazgatósági tag az ülés időpontja előtt legalább 8 (nyolc) nappal elektronikus üzenetben továbbított (e-mail) vagy okirati formában, írásos meghívó útján hívja össze. Az Igazgatóság elnöke előzetesen, a meghívónak a tagoknak történő megküldésével egyidőben, de legalább 5 munkanappal az ülés megtartása előtt, a meghívónak és az itt meghatározott csatolt anyagoknak a megküldésével értesíti az Integrációs Szervezetet és a Takarékbankot az Igazgatóság üléséről, amely szervezetek meghatalmazott képviselői jogosultak az Igazgatóság ülésén tanácskozási joggal részt venni. A meghívóban közölni kell az ülés napirendjét, a meghívóhoz csatolni kell minden napirendre vonatkozóan az előterjesztést és a kapcsolódó anyagokat, amennyiben vannak ilyenek. A napirenden nem szereplő ügyben az ülés csak akkor hozhat határozatot, ha minden tag vagy az Integrációs Szervezet, vagy a Takarékbank képviselője az ülésen meghívottként jelen van, illetőleg amennyiben arra lehetőség van, az ülésen jelen nem lévő tag vagy egyéb meghívott az ülés munkájában telefonösszeköttetés vagy videokonferencia (elektronikus hírközlő eszköz) útján részt vesz, és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. Az igazgatóság nem hozhat érvényes határozatot az e kötelezettségek megsértése esetén. Az Igazgatóság ülésén a Felügyelő Bizottság elnöke vagy az általa kijelölt felügyelő bizottsági tag állandó meghívottként vesz részt.”

Az érvényesen leadott szavazatok száma 72.258.205; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 66,603%.

Igen szavazat:	67.410.524	93,291%
Nem szavazat:	15.456	0,021%
Tartózkodás:	4.832.225	6,687%
Le nem adott szavazat:	0	

18. sz. napirendi pont:
Egyebek

Ezen napirendi pont keretében a Közgyűlés nem hozott határozatot.

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság