

## 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 2015. április 28. napján megtartott évi rendes Közgyűlésén („Közgyűlés”) született határozatokról.

A Közgyűlés időpontjában a szavazásra jogosító összes „A” sorozatú részvény száma 66.000.010 darab. A Közgyűlés időpontjában a Társaság tulajdonában 253.601 darab „A” sorozatú saját tőzsrészvény volt. Ez alapján a Közgyűlésen összesen 65.746.409 darab „A” sorozatú tőzsrészvény, mint szavazásra jogosító részvény kerülhetett figyelembe vételre. Ehhez képest a Közgyűlésre érvényesen regisztrált és jelenlévő „A” sorozatú tőzsrészvények száma 43.905.922 darab volt.

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

### **Az ügyrendi jellegű határozatok összefoglalása az alábbi:**

- A Közgyűlés az 1/2015. (04.28.) sz. határozatával egyhangúlag megválasztotta a Közgyűlés tisztségviselőit.
- A Közgyűlés a 2/2015. (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 2014. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről**
2. **A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2014. évi, magyar számviteli szabályok szerinti hitelintézeti és Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti (konszolidált) beszámolóiról**
3. **A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2014. évi, magyar számviteli szabályok szerinti hitelintézeti és Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti (konszolidált) pénzügyi kimutatásairól**
4. **A 2014. évre vonatkozóan**
  - a. **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 3/2015. (04.28.) sz. határozata

A közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

- a.i. A közgyűlés a Társaság 2014. évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerinti hitelintézeti Üzleti Jelentését elfogadja.
- a.ii. A közgyűlés a Társaság 2014. évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerinti hitelintézeti beszámolóját (Mérleg, Eredménykimutatás és Kiegészítő melléklet) elfogadja.

A közgyűlés a Társaság

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| ▪ mérlegének főösszegét                 | <b>627.831 millió Ft-ban</b> |
| ▪ adózott eredményét (veszteség)        | <b>-19.378 millió Ft-ban</b> |
| ▪ mérlegszerinti eredményét (veszteség) | <b>-19.184 millió Ft-ban</b> |

állapítsa meg.

- a.iii. A közgyűlés döntött az adózott eredmény felhasználásáról:
- az „A” sorozatú részvényekre, a 2014. évre vonatkozóan nem fizet osztalékot.
  - a 2014. évi mérlegszerinti eredményt a Társaság eredménytartalékába kell helyezni.
- b.i. A közgyűlés a Társaság 2014. évre vonatkozó nemzetközi pénzügyi standardok szerinti (konszolidált) Üzleti Jelentését elfogadja.
- b.ii. A közgyűlés a Társaság 2014. évre vonatkozó nemzetközi pénzügyi standardok szerinti (konszolidált) beszámolóját (Mérleg, Eredménykimutatás, Megjegyzések) elfogadja.

A közgyűlés a Társaság nemzetközi pénzügyi standardok szerint készített

- |                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| ▪ mérlegének főösszegét    | <b>769.437 millió Ft-ban,</b> |
| ▪ eredményét (veszteségét) | <b>-16.196 millió Ft-ban</b>  |

állapítsa meg.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 43.905.921; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 66,524%.**

Igen szavazat:	<b>43.898.921</b>	<b>99,9840%</b>
Nem szavazat:	<b>7000</b>	<b>0,0160%</b>
Tartózkodás:	<b>0</b>	<b>0%</b>
Le nem adott szavazat:	<b>1</b>	

\* \* \*

**5. sz. napirendi pont:**

**Döntés a vezető tisztségviselők részére a 2014. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító felmentvény kiadásáról**

A közgyűlés 4/2015. (04.28.) sz. határozata

A közgyűlés a Társaság Igazgatóságának kérése alapján a vezető tisztségviselők 2014. üzleti évben végzett tevékenységét értékelte, és az értékelés alapján a vezető tisztségviselők 2014. évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét megállapító felmentvényt kiadja.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 43.905.921; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 66,524%.**

Igen szavazat:	39.066.446	88,978%
Nem szavazat:	4.839.225	11,022%
Tartózkodás:	250	0,001%
Le nem adott szavazat:	1	

\* \* \*

**6. sz. napirendi pont:**

**A Felügyelő Bizottság tájékoztatója a Vezetői Részvényjuttatási Program 2014. évi feltételeinek teljesüléséről**

A közgyűlés 5/2015. (04.28.) sz. határozata

A közgyűlés a Társaság részvény-árfolyamának növelése érdekében elhatározott Vezetői Részvényjuttatási Program feltételeinek 2014. évre vonatkozó teljesüléséről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 43.905.921; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 66,524%.**

Igen szavazat:	43.898.921	99,984%
Nem szavazat:	0	0%
Tartózkodás:	7000	0,016%
Le nem adott szavazat:	1	

\* \* \*

**7. sz. napirendi pont:****Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság 2015. évi üzleti tervéről***A közgyűlés 6/2015. (04.28.) sz. határozata**A közgyűlés a Társaság 2015. évi üzleti tervéről szóló tájékoztatást tudomásul vette.***Az érvényesen leadott szavazatok száma 43.890.474; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 66,500%.**

Igen szavazat:	39.057.999	88,990%
Nem szavazat:	0	0%
Tartózkodás:	4.832.475	11,010%
Le nem adott szavazat:	15.447	

\* \* \*

**8. sz. napirendi pont:****A Társaság Alapszabályának módosítása***A közgyűlés 7/2015. (04.28.) sz. határozata*

1. *A közgyűlés a Társaság Alapszabályának 11.4 pontját az alábbiak szerint módosítja (a módosítás dőlt, aláhúzott betűvel jelezve):*

„Az évi rendes közgyűlésen kívül a jogszabályban meghatározott esetek mellett az Igazgatóság rendkívüli közgyűlést hív össze, ha az előző közgyűlés vagy az Igazgatóság így határozott, vagy ha a szavazatok legalább egy százalékát képviselő részvények tulajdonosa (tulajdonosai) – az ok és a cél megjelölésével – kívánja. A közgyűlést – a 15.12. pontban foglaltak szerint – a Felügyelő Bizottság is összehívhatja. A Hpt.-ben rögzített, a felügyeleti hatóság által alkalmazható intézkedés, kivételes intézkedés vagy a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény szerinti szanalási eljárás elrendelésének elkerülése érdekében szükséges tőkeemelésről döntő (rendkívüli) közgyűlést annak kezdőnapját megelőzően legalább tíz nappal is össze lehet hívni.”

2. *A közgyűlés felkéri és felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a jelen határozatot a cégbírósághoz a törvényi határidőben nyújtsa be.*

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 43.905.921; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 66,524%.**

Igen szavazat:	43.905.921	100%
Nem szavazat:	0	0%
Tartózkodás:	0	0%
Le nem adott szavazat:	0	

\* \* \*

**9. sz. napirendi pont:**  
**Vezetői Részvényjuttatási Program feltételeinek elfogadása a 2015-2016. üzleti évekre**

A közgyűlés 8/2015. (04.28.) sz. határozata

A közgyűlés – az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság („Társaság”) részvény-árfolyamának növelése érdekében – Vezetői Részvény Opció Program („Program”) felállítását határozza el az alábbi feltételek mellett:

1. A Program időtartama: 1 év (a Program keretében történő juttatás a 2015. üzleti évhez kapcsolódik.)
2. Az adható opciós részvények fajtája: a Társaság által kibocsátott, „A” sorozatú, 100,-Ft névértékű törzsrészvény.
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 mindenkor 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 tőke arányos 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 Konsolidált 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 leírni 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 öt megillető opciót 3 (három) éves időtartam alatt oly módon gyakorolhatja, hogy a leírás jogosságának évében legfeljebb 60%-nyi opció leírásra jogosult, majd az első leírás jogosságát követő egy év elteltével további legfeljebb 20%-nyi opció leírására nyílik meg a joga, míg további egy év elteltével a fennmaradó 20%-nyi opció leírására nyílik meg a joga.
9. Amennyiben a jogosult jogviszonya vagy munkaviszonya az opció leírására való jogosság megkezdéséig megszűnik, úgy a programban való egyéni részvételi jogossága is megszűnik. Ettől eltérni csak az Igazgatóság külön döntése alapján lehetséges, melyet az Igazgatóság külön előterjesztésben megfogalmazott indoklás alapján hoz meg.
10. A közgyűlés felkéri a Társaság Felügyelő Bizottságát, hogy a Program részletes szabályait a közgyűlési határozat figyelembevételével legkésőbb 2015. szeptember 30-ig állapítsa meg, valamint, hogy a Program feltételeinek megvalósulásáról a közgyűlés részére tájékoztatást adjon. A közgyűlés felkéri az Igazgatóságot, hogy a Program részletes szabályait tartalmazó szabályzat alkalmazását ellenőrizze.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 43.905.901; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 66,524%.**

<b>Igen szavazat:</b>	<b>39.056.995</b>	<b>88,956%</b>
<b>Nem szavazat:</b>	<b>16.681</b>	<b>0,038%</b>
<b>Tartózkodás:</b>	<b>4.832.225</b>	<b>11,006%</b>
<b>Le nem adott szavazat:</b>	<b>20</b>	

\*\*\*

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

A közgyűlés 9/2015. (04.28.) sz. határozata

A közgyűlés 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.

1. A megszerzhető saját részvények fajtája és mennyisége:
  - 'A' sorozatú törzsrészvények, de egy időpontra vonatkoztatva legfeljebb az 'A' sorozatú törzsrészvények össznévértéke 25 %-áig.
2. A saját részvények megszerzésének célja:
  - a Vezetői Részvény Opció Program, illetve a Társaság üzleti stratégiájának tervszerű végrehajtása.
3. A saját részvények megszerzésének módja:
  - tőzsdei, illetve tőzsdén kívüli forgalomban, visszerthes módon.
4. Az egy saját részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összege:
  - a legalacsonyabb vételár 1,- Ft, azaz Egy forint, a legmagasabb vételár pedig legfeljebb az ügyletkötés időpontját megelőző egy hónap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárfolyamának 125%-a.
5. Jelen felhatalmazás 2016. szeptember 30-ig érvényes.
6. A saját részvények megszerzésének egyéb feltételeit illetően a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 43.886.758; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 66,495%.**

Igen szavazat:	43.841.322	99,965%
Nem szavazat:	15.436	0,035%
Tartózkodás:	0	0%
Le nem adott szavazat:	19.163	

\* \* \*

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

A közgyűlés 10/2015. (04.28.) sz. határozata

1. A közgyűlés úgy határozott, hogy 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 2015. üzleti évre könyvvizsgálónak, és egyúttal jóváhagyja Horváth Tamás (anyja neve: Grósz Veronika; születési helye, ideje: Budapest, 1969. március 08.; lakóhely: 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 Nagy Zoltán (anyja neve: Szilágyi Erzsébet; születési helye, ideje: Miskolc, 1969. december 31.; lakóhelye: 3000 Hatvan, Görgey utca 32.; kamarai nyilvántartási száma: 005027; felügyeleti intézményi minősítési nyilvántartási szám: E005027/2000) mint helyettes könyvvizsgáló kinevezését.

2. A Könyvvizsgáló a megbízatását a közgyűlés napját követő naptól a 2015. üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2016. május 31-ig tölti be.
3. A Könyvvizsgálót a Társaság magyar és a Nemzetközi Számviteli Szabályok szerint készített éves hitelintézeti és konszolidált beszámolóinak a könyvvizsgálataért 2015. évben 11.500.000,- Ft + Áfa díj illeti meg, amely díj 1.500 könyvvizsgálói munkórát foglal magában. Amennyiben a 2015. évre vonatkozó könyvvizsgálói tevékenység ellátásához több munkóra szükséges, a Könyvvizsgáló – a Társasággal történő egyeztetés alapján – a többlet időráfordítást a teljesítésbe bevont alkalmazottak standard óradíjai alapján érvényesítheti.
4. A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy a Könyvvizsgálóval a 2015. üzleti év könyvvizsgálataira vonatkozó szerződést megkösse.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 43.905.921; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 66,521%.**

Igen szavazat:	43.898.921	99,984%
Nem szavazat:	7000	0,016%
Tartózkodás:	0	0%
Le nem adott szavazat:	0	

\* \* \*

**12. sz. napirendi pont:**  
**Igazgatóság tag(ok) megválasztása**

A közgyűlés 11/2015. (04.28.) sz. határozata:

A közgyűlés 2015. április 28. napjától kezdődő és 2020. április 28. napjáig terjedő öt éves határozott időtartamra megválasztja a Társaság Igazgatóságába Oláh Márton (anyja neve: Polgár Zsuzsanna; lakóhely: 1145 Budapest, Columbus utca 56/B.; adóazonosító jel: 8393003954) belső igazgatósági tagként.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 43.905.901; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 66,524%.**

Igen szavazat:	43.898.901	99,984%
Nem szavazat:	0	0%



Tartózkodás:	7000	0,016%
Le nem adott szavazat:	20	

A közgyűlés 12/2015. (04.28.) sz. határozata:

A közgyűlés a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélyező határozatában foglalt időponttól számított öt éves határozott időtartamra megválasztja a Társaság Igazgatóságába Kovács Zoltánt (anyja neve: Apjok Katalin; lakóhely: 2000 Szentendre, Római Temető utca 15.; adóazonosító jel: 8388613863) külső igazgatósági tagként.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 43.905.910; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 66,524%.**

Igen szavazat:	39.066.435	88,978%
Nem szavazat:	4.839.475	11,022%
Tartózkodás:	0	0%
Le nem adott szavazat:	11	

\* \* \*

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

A közgyűlés 13/2015. (04.28.) sz. határozata:

A közgyűlés a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélyező határozatában foglalt időponttól 2018. április 29. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja Mártonné Uhrin Enikőt (anyja neve: Márkus Pirokska) tagként az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottságába.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 43.905.660; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 66,524%.**

Igen szavazat:	39.073.435	88,994%
Nem szavazat:	4.832.225	11,006%
Tartózkodás:	0	0%
Le nem adott szavazat:	261	

\* \* \*

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

A közgyűlés 14/2015. (04.28.) sz. határozata:

A közgyűlés a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélyező határozatában foglalt időponttól a felügyelő bizottsági megbízatásának lejártáig, 2018. április 29. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja Mártonné Uhrin Enikőt (anyja neve: Márkus Pirokska) tagként az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Audit Bizottságába.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 43.905.921; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 66,524%.**

Igen szavazat:	39.073.696	88,994%
Nem szavazat:	4.832.225	11,006%
Tartózkodás:	0	0%
Le nem adott szavazat:	0	

\* \* \*

**15. sz. napirendi pont:**

**Az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok díjazásának megállapítása**

A közgyűlés 15/2015. (04.28.) sz. határozata:

*A közgyűlés a Társaság Felügyelő Bizottságának elnöke és tagjai, valamint az Igazgatóság elnöke és tagjai tiszteletdíja mértékét 2015 évben változatlan összegben, azaz a 2014. évre meghatározott összegben határozza meg.*

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 43.905.920; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 66,524%.**

Igen szavazat:	43.898.920	99,984%
Nem szavazat:	0	0%
Tartózkodás:	7000	0,016%
Le nem adott szavazat:	1	

\* \* \*

**16. sz. napirendi pont:**

**A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása**

A közgyűlés 16/2015. (04.28.) sz. határozata:

*A közgyűlés a Társaság 2014. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését a napirendi ponthoz tartozó írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.*

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 43.905.900; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 66,524%.**

Igen szavazat:	43.905.900	100%
Nem szavazat:	0	0%
Tartózkodás:	0	0%
Le nem adott szavazat:	21	

\* \* \*

**17. sz. napirendi pont:**  
**Egyebek**

Ezen napirendi pont keretében a Közgyűlés nem hozott határozatot.

**FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**