

## 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. december 28. napján megtartott rendkívüli 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 44.174.496 darab volt.

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

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

A Közgyűlés az 1/2015. (12.28.) sz. határozatával egyhangúlag megválasztotta a Közgyűlés tisztségviselőit.

### **Az egyes napirendi pontok keretében született határozatok az alábbiak:**

#### **1. sz. napirendi pont:**

#### **Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság alaptőkéjének felemelésére (a 10/2014. (04.28.) sz. közgyűlési határozat módosítása)**

I. A közgyűlés az 1. számú napirendi pont körében először Dr. Imre András részvényes által indítványozott alábbi határozati javaslatról szavazott, és azt az alábbiak szerint elutasította:

#### **A közgyűlés 2/2015. (12.28.) sz. határozata**

A közgyűlés az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

Az FHB Jelzálogbank Nyrt. közgyűlése a mai rendkívüli ülését felfüggeszti.

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 44.174.496; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 66,931%.**

<b>Igen szavazat:</b>	<b>10.906</b>	<b>0,025%</b>
<b>Nem szavazat:</b>	<b>44.134.254</b>	<b>99,909%</b>
<b>Tartózkodás:</b>	<b>29.336</b>	<b>0,066%</b>
<i>Le nem adott szavazat:</i>	<i>0</i>	

II. A közgyűlés az 1. számú napirendi pont körében másodszor a Dr. Hajdú Tibor Zoltán által képviselt MNV Zrt. részvényesnek a Társaság Igazgatósága által előterjesztett határozati javaslatához kapcsolódó alábbi módosító indítványáról szavazott, és azt az alábbiak szerint elutasította:

A közgyűlés 3/2015. (12.28.) sz. határozata

A közgyűlés az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

- 1.) A Határozati javaslat 1. pontjában a „2014. évi rendes közgyűlésen hozott” szövegrész után szerepeljen a „9/2014. (04.28.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi, a” szövegrész;
- 2.) A Határozati javaslat 1. pontjának végére kerüljön beemelésre az alábbi szövegrész: „a Társaság által felkért, nemzetközileg elismert független értékelő által megállapított reális kibocsátási értéken számítva”, továbbá a Határozat 1. pontját kiegészíti az alábbi rendelkezéssel: „A Társaság részvényesei – a tulajdonosi részesedésük arányában – a tőkeemelés pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén jegyzési elsőbbségi joggal rendelkeznek. A Társaság Igazgatósága 15 napos határidőt köteles biztosítani a részvényesek részére az elsőbbségi jog gyakorlására.”
- 3.) A Határozati javaslat 2. pontjának 1. alpontja végére kerüljön beemelésre az alábbi szövegrész: „a Társaság által felkért, nemzetközileg elismert független értékelő által megállapított reális kibocsátási értéken számítva. A Társaság részvényesei – a tulajdonosi részesedésük arányában – a tőkeemelés pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén jegyzési elsőbbségi joggal rendelkeznek. A Társaság Igazgatósága 15 napos határidőt köteles biztosítani a részvényesek részére az elsőbbségi jog gyakorlására.”

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 37.304.529; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 66,931%.**

Igen szavazat:	4.847.940	10,975%
Nem szavazat:	32.427.253	73,407%
Tartózkodás:	29.336	0,066%
Le nem adott szavazat:	6.869.967	15,552%

III. A közgyűlés a fentieket követően az Igazgatóság által előterjesztett javaslat alapján az alábbi határozatot hozta:

A közgyűlés 4/2015. (12.28.) sz. határozata

1. Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban a „**Társaság**”) közgyűlése (a továbbiakban a „**Közgyűlés**”) a Társaság korábbi, 2014. évi rendes közgyűlésén hozott 10/2014.(04.28.) sz. határozat (a továbbiakban a „**Határozat**”) 1. pontját – nem érintve a Határozat egyéb pontjainak, illetőleg a Határozattal érintett közgyűlési napirendi ponthoz tartozó egyéb közgyűlési döntések érvényességét és hatályát – módosítja akként, hogy az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét a Társaság – az Igazgatóság alaptőke felemelését elhatározó döntése időpontjában fennálló – alaptőkéjének 67,5%-ával egyenlő összeggel, de – névértéken – maximum 4.450.000.000,- Ft, azaz Négymilliárd-négyszázötvenmillió forint összeggel emelheti fel.
2. A Közgyűlés a jelen határozat 1. pontjában foglaltak alapján a Határozat módosításokkal egységes szövegét az alábbiak szerint állapítja meg:

„A Közgyűlés a 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 a Társaság – az Igazgatóság alaptőke felemelését elhatározó döntése időpontjában fennálló – alaptőkéjének 67,5%-ával egyenlő összeggel, de – névértéken – maximum 4.450.000.000,- Ft, azaz Négymilliárd-négyszázötvenmillió 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.”
3. *A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a módosításokkal egységes Határozatot az Alapszabályban meghatározott módon tegye közzé, valamint intézkedjen a Közgyűlés döntésének a cégbírósághoz történő bejelentéséről.*

**Az érvényesen leadott szavazatok száma 44.174.496; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 66,931%.**

Igen szavazat:	39.342.251	89,061%
Nem szavazat:	4.832.245	10,939%
Tartózkodás:	0	
Le nem adott szavazat:	0	

\* \* \*

**2. sz. napirendi pont:**  
**Egyebek**

Ezen napirendi pont keretében a Közgyűlés nem hozott határozatot.

**FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**