

FHB Bank Zrt. – A Bszt. 123.§-a szerinti közzététel

Az **FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 48.; cégjegyzékszám: 01-10-045459; továbbiakban: „Társaság”) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdésének g) pontján alapuló közzétételi kötelezettségének eleget téve tájékoztatja a tisztelt nyilvánosságot arról, hogy a Társaság közgyűlése 2016. december 22. napján az alábbiak szerint határozott:

Az ügyrendi jellegű határozatok összefoglalása:

A közgyűlés az 1/2016. (12.22.) sz. határozatával megválasztotta a közgyűlés levezető elnökét.

A közgyűlés az 2/2016. (12.22.) sz. határozatával megválasztotta a közgyűlés tisztségviselőit.

Az egyes napirendi pontok keretében született határozatok a következők:

A közgyűlés 3/2016. (12.22.) sz. határozata:

Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Társaság”) közgyűlése azzal a nappal, amikor minden, a jelen közgyűlésen megválasztott igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, és minden, a jelen közgyűlésen megválasztott igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadta, visszahívja igazgatósági tagi tisztségéből:

- Köbli Gyulát,
- Oláh Mártont,
- Tokodi Gábort,
- Koltainé Nádházi Ágnes.

A közgyűlés 4/2016. (12.22.) sz. határozata:

Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Társaság”) közgyűlése attól a naptól, amikor minden, a jelen közgyűlésen megválasztott igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, és minden, a jelen közgyűlésen megválasztott igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadta, számított öt éves határozott időtartamra megválasztja a Társaság Igazgatóságába Sebestyén Istvánt külső igazgatósági tagként

A közgyűlés 5/2016. (12.22.) sz. határozata:

Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Társaság”) közgyűlése attól a naptól, amikor minden, a jelen közgyűlésen megválasztott igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, és minden, a jelen közgyűlésen megválasztott igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadta, számított öt éves határozott időtartamra megválasztja a Társaság Igazgatóságába Oláh Mártont belső igazgatósági tagként.

A közgyűlés 6/2016. (12.22.) sz. határozata:

Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Társaság”) közgyűlése attól a naptól, amikor minden, a jelen közgyűlésen megválasztott igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, és minden, a jelen közgyűlésen megválasztott igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadta, számított öt éves határozott időtartamra megválasztja a Társaság Igazgatóságába Takács Zoltánt belső igazgatósági tagként.

A közgyűlés 7/2016. (12.22.) sz. határozata:

Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Társaság”) közgyűlése attól a naptól, amikor minden, a jelen közgyűlésen megválasztott igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, és minden, a jelen közgyűlésen megválasztott igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadta, számított öt éves határozott időtartamra megválasztja a Társaság Igazgatóságába Vargáné Králik Katalint külső igazgatósági tagként.

A közgyűlés 8/2016. (12.22.) sz. határozata:

Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Társaság”) közgyűlése attól a naptól, amikor minden, a jelen közgyűlésen megválasztott igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, és minden, a jelen közgyűlésen megválasztott igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadta, számított öt éves határozott időtartamra megválasztja a Társaság Igazgatóságába Martzy Antalt külső igazgatósági tagként.

A közgyűlés 9/2016. (12.22.) sz. határozata:

Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Társaság”) közgyűlése attól a naptól, amikor minden, a jelen közgyűlésen megválasztott igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, és minden, a jelen közgyűlésen megválasztott igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadta, számított öt éves határozott időtartamra megválasztja a Társaság Igazgatóságába Majláth Zsolt Lászlót külső igazgatósági tagként.

A közgyűlés 10/2016. (12.22.) sz. határozata:

Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Társaság”) közgyűlése attól a naptól, amikor minden, a jelen közgyűlésen megválasztott igazgatósági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, és minden, a jelen közgyűlésen megválasztott igazgatósági tag a megválasztását írásban elfogadta, számított öt éves határozott időtartamra megválasztja a Társaság Igazgatóságába Szabó Levente Lászlót külső igazgatósági tagként.

A közgyűlés 11/2016. (12.22.) sz. határozata:

A közgyűlés azzal a nappal, amikor minden, a jelen közgyűlésen megválasztott felügyelő bizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, és minden, a jelen közgyűlésen megválasztott felügyelő bizottsági tag a megválasztását írásban elfogadta, visszahívja felügyelő bizottsági tagi tisztségéből

- dr. Landgraf Eriket és
- Páli Erzsébetet.

A közgyűlés 12/2016. (12.22.) sz. határozata:

A közgyűlés attól a naptól, amikor minden, a jelen közgyűlésen megválasztott felügyelő bizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, és minden, a jelen közgyűlésen megválasztott felügyelő bizottsági tag a megválasztását írásban elfogadta, számított öt éves határozott időtartamra megválasztja a Társaság Felügyelő Bizottságába Illés Zoltánt felügyelő bizottsági tagként.

A közgyűlés 13/2016. (12.22.) sz. határozata:

A közgyűlés attól a naptól, amikor minden, a jelen közgyűlésen megválasztott felügyelő bizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, és minden, a jelen közgyűlésen megválasztott felügyelő bizottsági tag a megválasztását írásban elfogadta, számított öt éves határozott időtartamra megválasztja a Társaság Felügyelő Bizottságába Hofer Noémit felügyelő bizottsági tagként.

A közgyűlés 14/2016. (12.22.) sz. határozata:

A közgyűlés attól a naptól, amikor minden, a jelen közgyűlésen megválasztott felügyelő bizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, és minden, a jelen közgyűlésen megválasztott felügyelő bizottsági tag a megválasztását írásban elfogadta, számított öt éves határozott időtartamra megválasztja a Társaság Felügyelő Bizottságába dr. Szabó Boldizsárt felügyelő bizottsági tagként.

A közgyűlés 15/2016. (12.22.) sz. határozata:

A közgyűlés attól a naptól, amikor minden, a jelen közgyűlésen megválasztott felügyelő bizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, és minden, a jelen közgyűlésen megválasztott felügyelő bizottsági tag a megválasztását írásban elfogadta, számított öt éves határozott időtartamra megválasztja a Társaság Felügyelő Bizottságába Koltainé Nádházi Ágneszt felügyelő bizottsági tagként.

A közgyűlés 16/2016. (12.22.) sz. határozata:

A közgyűlés attól a naptól, amikor minden, a jelen közgyűlésen megválasztott felügyelő bizottsági tagra vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, és minden, a jelen közgyűlésen megválasztott felügyelő bizottsági tag a megválasztását írásban elfogadta, számított öt éves határozott időtartamra megválasztja a Társaság Felügyelő Bizottságába dr. Landgraf Eriket felügyelő bizottsági tagként.

A közgyűlés 17/2016. (12.22.) sz. határozata:

A közgyűlés Hofer Noémit megválasztja tagként a Társaság Audit Bizottságába, a felügyelő bizottsági taggá történő megválasztásának hatályosulásának napjától számított egy éves határozott időtartamra.

A közgyűlés 18/2016. (12.22.) sz. határozata:

A közgyűlés dr. Szabó Boldizsárt megválasztja tagként a Társaság Audit Bizottságába, a felügyelő bizottsági taggá történő megválasztásának hatályosulásának napjától számított egy éves határozott időtartamra.

A közgyűlés 19/2016. (12.22.) sz. határozata:

A közgyűlés dr. Landgraf Eriket megválasztja tagként a Társaság Audit Bizottságába, a felügyelő bizottsági taggá történő megválasztásának hatályosulásának napjától számított egy éves határozott időtartamra.

A közgyűlés 20/2016. (12.22.) sz. határozata:

1. A közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság 2016. december 22. napjára összehívott rendkívüli közgyűlésének költségeit a Társaság viselje.
2. A közgyűlés felkéri a Társaság menedzsmentjét, hogy a fenti költségeket megelőlegező részvényessel számoljon el.

A közgyűlés 21/2016. (12.22.) sz. határozata:

A közgyűlés úgy határoz, hogy a tisztség betöltéséért illesse meg:

- az Igazgatóság elnökét havonta bruttó 300.000,- forint tiszteletdíj,
- az Igazgatóság tagjait havonta bruttó 200.000,- forint tiszteletdíj,
- a Felügyelő Bizottság elnökét havonta bruttó 200.000,- forint tiszteletdíj,
- a Felügyelő Bizottság tagját havonta bruttó 100.000,- forint tiszteletdíj,
- az Audit Bizottság tagjait havonta bruttó 25.000,- forint tiszteletdíj.

A közgyűlés 22/2016. (12.22.) sz. határozata:

- 1) Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.; a továbbiakban a „Társaság”) közgyűlése a kapcsolódó írásos előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal – az abban foglalt feltételezésekre alapítottn – előzetesen elfogadja a Társaság középtávú, 2017-2020-ig tartó időszakra vonatkozó középtávú üzletpolitikai tervét.
- 2) A közgyűlés elvi egyetértését fejezi ki a Szövetkezeti Hitelintézeti Integráció azon törekvésével, hogy a Társaság részletes, a 2017-2020-ig tartó időszakra vonatkozó üzletpolitikai tervének adott üzleti évekre vonatkozó kidolgozása során figyelembe kell venni a Szövetkezeti Hitelintézeti Integráció Központi Bankja, valamint Jelzálogbankja és a Társaság párhuzamos tevékenységeinek megszüntetésében rejlő hatékonyságjavítási és az ezzel járó költségcsökkentési lehetőségeket.
- 3) A közgyűlés felkéri a Társaság Igazgatóságát, hogy az 1. és 2. pontban foglaltak figyelembe vételével
 - készítse el és fogadja el a Társaság 2017. évre vonatkozó részletes üzleti és pénzügyi tervét, valamint
 - dolgozza ki – a Központi Bankkal történő megállapodás megkötésével – a költségcsökkentéshez szükséges intézkedéseket úgy, hogy azok eredményeként 2018. év végére legalább 3,5 milliárd forint működési költség megtakarítás legyen elérhető a középtávú üzletpolitikai tervben meghatározott költségszinthez képest.

Budapest, 2016. december 23.

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság