

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

Az **FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 48.; cégjegyzékszáma: 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 2017. április 25. napján az alábbiak szerint határozott:

Az ügyrendi jellegű határozatok összefoglalása:

A közgyűlés az 1/2017. (04.25.) sz. határozatával megválasztotta a közgyűlés levezető elnökét.

A közgyűlés az 2/2017. (04.25.) sz. határozatával megválasztotta a közgyűlés tisztségviselőit.

A közgyűlés a 3/2017. (04.25.) sz. határozatával döntött az 1.-4. napirendi pontok együttes tárgyalásáról, míg a 4/2017 az 2/2017. (04.25.) sz. határozatával elfogadta a módosított napirendjét.

Az egyes napirendi pontok keretében született határozatok a következők:

A közgyűlés 5/2017. (04.25.)sz. határozata:

1. Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Társaság”) közgyűlése a Társaság vezetése által készített 2016. évre vonatkozó Üzleti Jelentést és Beszámolót (Mérleg, Eredménykimutatás és Kiegészítő melléklet) a jelen határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.
2. A közgyűlés a Társaság mérlegének főösszegét 463.785 millió Ft-ban állapítja meg.
3. A közgyűlés úgy határoz, hogy a - 6.691 millió Ft 2016. évi mérleg szerinti eredményt (veszteséget) az éves eredményelosztás alkalmával a Társaság helyezze az Eredménytartalékába.

A közgyűlés 6/2017. (04.25.)sz. határozata:

Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.; Cg.: 01-10-045459; továbbiakban: „Társaság”) Közgyűlése az Alapszabály 10.2.n) pontjában foglaltaknak megfelelően hozzájárul Sebestyén Istvánnak, az Igazgatóság elnökének a FÓKUSZ Takarékbank betöltött vezető tisztségviselői pozíciójához.

A közgyűlés 7/2017. (04.25.)sz. határozata:

Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.; Cg.: 01-10-045459; továbbiakban: „Társaság”) Közgyűlése az Alapszabály 10.2.n) pontjában foglaltaknak megfelelően hozzájárul Levente Lászlónak, az Igazgatóság külső tagjának a Takarékbank Zrt.-ben betöltött vezető tisztségviselői pozíciójához.

A közgyűlés 8/2017. (04.25.)sz. határozata:

Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.; Cg.: 01-10-045459; továbbiakban: „Társaság”) Közgyűlése az Alapszabály 10.2.n) pontjában foglaltaknak megfelelően hozzájárul Vargáné Králik Katalinnak, az Igazgatóság külső tagjának a Takarékbank Zrt.-ben és a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezetben betöltött vezető tisztségviselői pozíciójához.

A közgyűlés 9/2017. (04.25.)sz. határozata:

Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.; Cg.: 01-10-045459; továbbiakban: „Társaság”) Közgyűlése az Alapszabály 10.2.n) pontjában foglaltaknak megfelelően hozzájárul Takács Zoltánnak, az Igazgatóság belső tagjának az FHB Lizing Zrt.-ben betöltött vezető tisztségviselői pozíciójához.

A közgyűlés 10/2017. (04.25.)sz. határozata:

Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.; Cg.: 01-10-045459; továbbiakban: „Társaság”) Közgyűlése az Alapszabály 10.2.n) pontjában foglaltaknak megfelelően hozzájárul Oláh Mártonnak, az Igazgatóság belső tagjának az FHB Nyrt.-ben, az FHB Lizing Zrt.-ben, a Diófa Alapkezelő Zrt.-ben és a DÍJNET Zrt.-ben betöltött vezető tisztségviselői pozíciójához.

A közgyűlés 11/2017. (04.25.)sz. határozata:

Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.; Cg.: 01-10-045459; továbbiakban: „Társaság”) Közgyűlése az Alapszabály 10.2.n) pontjában foglaltaknak megfelelően hozzájárul Majláth Zsoltanak, az Igazgatóság külső tagjának a Magyar Posta Zrt.-ben betöltött vezető tisztségviselői pozíciójához.

A közgyűlés 12/2017. (04.25.)sz. határozata:

Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése a jelen határozathoz mellékelt tartalommal jóváhagyja a Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítását.

A közgyűlés 13/2017. (04.25.)sz. határozata:

1. Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban a „Társaság”) évi rendes közgyűlése (a továbbiakban a „Közgyűlés”) a Társaság Alapszabályát módosítja vonatkozó az alábbiak szerint:

- a) A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 10.2.n) . pontját az alábbiak szerint módosítja:

10.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az alábbi kérdésekben való döntés:

n) igazgatósági tag által a Társaságéval azonos tevékenységet is folytató más jogi személyben - ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot - történő részesedésszerzés, illetve a Ptk. 3:21. § (1) szerinti vezető tisztségviselői megbízás elfogadásának jóváhagyása;

- b) A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 12.2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

12.2. Az Igazgatóság legalább 3 (három), természetes személy tagból áll. Az igazgatóság tagjainak és elnökének megválasztásához a Takarékbank igazgatósága előzetes hozzájárulása szükséges. A díjazás elveit az Integrációs Szervezet szabályzatban határozza meg. Az Igazgatóság tagja korlátozás nélkül lehet vezető tisztségviselő olyan – a Takarékbankkal összevont alapú felügyelet alá tartozó – jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. Ha az Igazgatóság tagja új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni a Társaságot.

- c) A közgyűlés a Társaság Alapszabályának 12.9.2. rendelkezései közé beilleszti az alábbi ii) pontot:

„12.9.2. Az Igazgatóság az ügyvezetési tevékenysége körében:
(...)

ii) dönt az igazgatósági tag Társaságéval azonos főtevékenységet folytató más – a Takarékbankkal összevont alapú felügyelet alá nem tartozó – jogi személyben a Ptk. 3:21. § (1) szerinti vezető tisztségviselői megbízás elfogadásának jóváhagyásáról.”

2. Az Alapszabály módosítása a jelen közgyűlési határozat meghozatalának napján lép hatályba.

3. A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a jelen határozatot a cégbírósághoz a törvényi határidőben nyújtsa be.

A közgyűlés 14/2017. (04.25.)sz. határozata:

Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: „Társaság”) közgyűlése úgy határoz, hogy az Igazgatóság tagjai közül visszahívja Oláh Mártont, Szabó Leventét és Martzy Antalt, attól a naptól, hogy a Társaság kézhez veszi az MNB engedélyét a jelen közgyűlésen megválasztásra kerülő belső igazgatósági tagok megválasztáshoz.

A közgyűlés 15/2017. (04.25.)sz. határozata:

Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Társaság”) közgyűlése (attól a naptól, amikor a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik) 2022. február 6. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja a Társaság Igazgatóságába Szabó Levente Lászlót (anyja neve: Bölcskei Klára; Születési ideje: 1972.06.02. lakcíme: 1118 Budapest, Sasadi út 68.; adóazonosító jele: 8385032932) belső igazgatósági tagként.

A közgyűlés 16/2017. (04.25.)sz. határozata:

Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Társaság”) közgyűlése, attól a naptól, amikor a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, 2022. február 6. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja a Társaság Igazgatóságába Martzy Antalt (anyja neve: Végh Margit; Születési ideje: 1972.10.16. lakcíme: 2016 Leányfalu, Súlyom utca 5.; adóazonosító jele: 8386292407) belső igazgatósági tagként.

A közgyűlés 17/2017. (04.25.)sz. határozata:

Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Társaság”) közgyűlése, attól a naptól, amikor a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, 2022. február 6. napjáig tartó határozott

időtartamra megválasztja a Társaság Igazgatóságába Gáspár Csabát (anyja neve: Balogh Piroska; Születési ideje: 1968.10.03. lakcíme: 7600 Pécs, Tolsztoj utca 14.; adóazonosító jele: 8371652739) külső igazgatósági tagként.

A közgyűlés 18/2017. (04.25.)sz. határozata:

Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Társaság”) közgyűlése, attól a naptól, amikor a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, 2022. február 6. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja a Társaság Igazgatóságába dr. Csonka Ernőt (anyja neve: Petróczi Margit; Születési ideje: 1973.07.09. lakcíme: 1195 Budapest, Petőfi u. 52.; adóazonosító jele: 8389050498) külső igazgatósági tagként.

A közgyűlés 19/2017. (04.25.)sz. határozata:

Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: „Társaság”) közgyűlése úgy határoz, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai közül visszahívja dr. Landgraf Eriket.

A közgyűlés 20/2017. (04.25.)sz. határozata:

Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Társaság”) közgyűlése, attól a naptól, amikor a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik, 2022. február 6. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja a Társaság Felügyelő Bizottságába Egerszegi Ádámot (anyja neve: Tarsoly Klára Mária; Születési ideje: 1974.04.04. lakcíme: 1112 Budapest, Oltvány utca 41.) tagként.

A közgyűlés 21/2017. (04.25.)sz. határozata:

Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Társaság”) közgyűlése (attól a naptól, amikor a Magyar Nemzeti Bank által kiállított engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik) 2022. február 6. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja a Társaság Felügyelő Bizottságába Bannert Andrást (anyja neve: Lóczy Ilona; Születési ideje: 1980/01/02; lakcíme: 1149 Budapest, Egressy út 27-29. B. ép. 7. em. 6.) tagként.

A közgyűlés 22/2017. (04.25.)sz. határozata:

Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: „Társaság”) közgyűlése úgy határoz, hogy visszahívja a Társaság Audit Bizottságából dr. Landgraf Eriket.

A közgyűlés 23/2017. (04.25.)sz. határozata:

Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Társaság”) közgyűlése (attól a naptól, amikor a Magyar Nemzeti Bank által kiállított felügyelő bizottsági tisztség betöltését engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik) egy éves határozott időtartamra megválasztja a Társaság Audit Bizottságába Egerszegi Ádámot (anyja neve: Tarsoly Klára Mária; Születési ideje: 1974.04.04. lakcíme: 1112 Budapest, Oltvány utca 41.) tagként. Egerszegi Ádámot az Audit Bizottság többi tagját megillető tiszteletdíjjal azonos tiszteletdíj illeti meg.

Budapest, 2017. április 27.

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság