

## MEGHÍVÓ

Az **FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1082 Budapest, Üllői út 48.; cjsz.: 01-10-045459; a továbbiakban: „**Társaság**”) jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve tájékoztatja a Társaság részvényeseit, hogy a Társaság Igazgatósága a 2018. március 20. napján megtartott ülésén döntött a Társaság évi rendes közgyűlésének összehívásáról.

### **A közgyűlés időpontja:**

2018. április 9. (hétfő), 10.00 óra

### **A közgyűlés helyszíne:**

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. székháza (1122 Budapest, Pethényi köz 10.)

### **A közgyűlés napirendje:**

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2017. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről, a 2017. évre vonatkozóan Üzleti Jelentés elfogadása, Beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról, a Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2017. évi üzleti beszámolójáról, a könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2017. évi pénzügyi kimutatásairól
2. Döntés a vezető tisztségviselők részére a 2017. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító felmentvény megadásáról
3. Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásának megállapításáról
4. Döntés az Igazgatóság új tagjainak megválasztásáról
5. Döntés a Felügyelő Bizottság új tagjainak megválasztásáról
6. Döntés az Audit Bizottság új tagjainak megválasztásáról
7. Döntés új Alapszabály elfogadásáról
8. Döntés a Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyásáról
9. Egyebek

A Közgyűlés a részvényesek közvetlen részvételével kerül megtartásra.

Az FHB Bank Zrt. Alapszabályának 11.7. pontja szerint a közgyűlésen minden 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint névértékű részvény tíz szavazatra jogosít, és minden 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint névértékű részvény egy szavazatra jogosít. A szavazásra jogosító részvények tulajdonosai közül a közgyűlésen szavazati joggal azok élhetnek, akik a közgyűlés megkezdéséig tulajdonosként a részvénykönyvbe bevezetésre kerültek.

Az FHB Bank Zrt. Alapszabályának 8.13. pontja alapján a részvényes a részvényesi jogai gyakorlására a részvény, illetve az értékpapírokra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben meghatározott tulajdonosi igazolás vagy letéti igazolás birtokában jogosult. A közgyűlési jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes. A részvényes közgyűléshez kapcsolódó jogainak gyakorlásához az előbbieken túlmenően a részvénykönyvbe való bejegyzés is szükséges. E jogokat személyesen, vagy meghatalmazottja (képviselője), vagy a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) szerinti részvényesi meghatalmazottja útján gyakorolhatja. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:255.§ (1) bekezdése értelmében nem láthatja el a részvényes képviseletét az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagja, valamint az FHB Bank Zrt. könyvvizsgálója.

Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviseleti meghatalmazás kiterjedhet a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell az FHB Bank Zrt.-hez benyújtani.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes a megismételt rendes közgyűlésre az eredeti időponttól számított 4. napon, azaz 2018. április 13. napján, 9 órai kezdettel kerül sor az eredeti rendes közgyűlés helyszínén. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekhez kapcsolódó írásos előterjesztések a Társaság székhelyén hozzáférhetőek lesznek.

Budapest, 2018. március 20.

Üdvözlettel:



**Sebestyén István**  
az Igazgatóság elnöke



**Szabó Levente**  
vezérigazgató, az Igazgatóság tagja