

A 2010. december 3-i keltű rendkívüli tájékoztatás 2. számú melléklete

A Közgyűlés 3/2010. (12.03.) sz. határozata:

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság előterjesztését és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 279. § (2) bekezdésének megfelelően elkészített írásbeli beszámolóját az Allianz Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (székhely: 1139 Budapest, Váci út 81.; cégjegyzékszám: 01-10-044647; „Allianz Bank Zrt.”) mint beolvadó társaságnak az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságba (székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.; cégjegyzékszám: 01-10-045459; „FHB Bank Zrt.”; „Társaság”) mint átvevő társaságba történő beolvadása szükségességének jogi és gazdasági szempontok szerinti indokoltságáról, illetve a részvények cserearányának megállapításáról.

A Közgyűlés 4/2010. (12.03.) sz. határozata:

A Közgyűlés tudomásul veszi az átalakulás független könyvvizsgálójának az Allianz Bank Zrt. FHB Kereskedelmi Bank Zrt.-be történő beolvadásáról készített (vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetekre, a részvények cserearányára, valamint az egyesülési szerződés tervezetében és az Igazgatóság írásbeli beszámolójában foglaltakra vonatkozó) jelentését.

A Közgyűlés 5/2010. (12.03.) sz. határozata:

A Közgyűlés tudomásul veszi a Felügyelő Bizottságnak az Allianz Bank Zrt. FHB Kereskedelmi Bank Zrt.-be történő beolvadásáról készített igazgatósági jelentésre, valamint a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetekre vonatkozó véleményét.

A Közgyűlés 6/2010. (12.03.) sz. határozata:

A Társaság Közgyűlése elfogadja az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. (átalakuló - átvevő - gazdasági társaság) 2010. szeptember 30-i fordulónapi adatok alapján elkészített és az átalakulás könyvvizsgálója által hitelesített, 248.241.000.000,-Ft mérlegfőösszeget és 28.419.000.000,-Ft saját tőkét tartalmazó vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét.

A Közgyűlés 7/2010. (12.03.) sz. határozata:

A Társaság Közgyűlése elfogadja az Allianz Bank Zrt.-vel történő egyesülés révén létrejövő, jogutód FHB Kereskedelmi Bank Zrt. 2010. szeptember 30-i fordulónapi adatok alapján elkészített és az átalakulás könyvvizsgálója által hitelesített, 332.155.000.000,-Ft mérlegfőösszeget és 42.142.000.000,-Ft saját tőkét tartalmazó vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét.

A Közgyűlés 8/2010. (12.03.) sz. határozata:

A Társaság Közgyűlése elfogadja az Allianz Bank Zrt. FHB Kereskedelmi Bank Zrt.-vel történő egyesüléséről szóló Egyesülési Szerződés tervezetét és felhatalmazza az Igazgatóságot az Egyesülési Szerződés aláírására.

A Közgyűlés 9/2010. (12.03.) sz. határozata:

1. A Közgyűlés rögzíti és tudomásul veszi, hogy az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48., „Részvényes”) Igazgatósága, mint az Allianz Bank Zrt. felett részvényesi jogokat gyakorló testület a 2010. december 2. napján

meghozott részvényesi határozataival az Allianz Bank Zrt. mint beolvadó társaság FHB Bank Zrt.-be mint átvevő társaságba történő beolvadása tárgyában végleges döntést hozott.

2. Az FHB Bank Zrt. Igazgatósága és az Allianz Bank Zrt. Igazgatósága által elkészített előterjesztés alapján a Társaság Közgyűlése végleges döntést hoz az Allianz Bank Zrt. FHB Bank Zrt.-be történő beolvadásáról és elhatározza a beolvadást. Ez alapján a Társaság a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény („Gt.”) 67. § (3) és 81.§(1) bekezdése alapján egyesül az Allianz Bank Zrt.-vel. Az egyesülés módja a Gt. 81.§ (1) bekezdése szerinti beolvadás, melynek során az Allianz Bank Zrt. mint beolvadó társaság beolvad az átvevő FHB Bank Zrt.-be. A beolvadással az Allianz Bank Zrt. megszűnik, oly módon, hogy általános jogutódja az átvevő FHB Bank Zrt. lesz.

3. A Közgyűlés a vagyonmérleg-tervezet adatai és az Igazgatóság előterjesztése alapján tudomásul veszi, hogy

- mind a Társaság valamennyi részvényese, mind az Allianz Bank Zrt. részvényese a jogutód társaság részvényesévé kíván válni,

- a jogutód FHB Bank Zrt. mint hitelintézet jövőbeni prudens működéséhez szükséges ideális tőkeszerkezet biztosítása érdekében – a beolvadás során az Allianz Bank Zrt. mint beolvadó társaság teljes jegyzett tőkéje az FHB Bank Zrt. mint átvevő társaság beolvadást követő eredménytartálékába kerül,

- a jogutód FHB Bank Zrt. változatlan jegyzett tőkével és az azt megtestesítő, változatlan sorozatokból álló, változatlan névértékű és darabszámú törzsrészvényekkel működik tovább a beolvadást követően,

- előbbiek következtében az FHB Jelzálogbank Nyrt. az Allianz Bank Zrt. egyedüli részvényeseként az Allianz Bank Zrt.-ben lévő részvényeiért a jogutód FHB Bank Zrt.-ben mint átvevő részvénytársaságban részvényre nem jogosult; az FHB Jelzálogbank Nyrt.-nek mint az Allianz Bank Zrt. egyedüli részvényesének részvényei ellenében az FHB Bank Zrt.-ben mint átvevő társaságban jelenleg is fennálló - közvetlen és közvetett tulajdonában lévő - részvényeire jutó saját tőke beolvadást követő növekedése áll szemben,

amelyre tekintettel a jogutód FHB Bank Zrt. részvényeseit és a tervezett jegyzett tőkéből az ezen részvényeseket megillető hányadot az alábbiak szerint határozza meg:

Részvényes neve	részvények sorozata és darabszáma	névérték (eFt)	tulajdoni hányad (kerekítve)
FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság	„A” sorozat 28 325	100	65,45%
FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság	„B” sorozat 21 000	10	4,85%
FHB Ingatlan Zártkörűen Működő Részvénytársaság	„A” sorozat 4 285	100	9,90%
FHB Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	„A” sorozat 4 285	100	9,90%
FHB Életjáradék Ingatlan-befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság	„A” sorozat 4 285	100	9,90%
Összesen:	62 180		100%

4. A beolvadás tervezett időpontjaként a Közgyűlés a Gt. 74.§(6) bekezdése alapján 2011. március

31. napját jelöli meg.

5. A Közgyűlés rögzíti, hogy az átvevő FHB Bank Zrt. zártkörűen működő részvénytársaság formájában működik tovább a beolvadást követően.

A Közgyűlés 10/2010. (12.03.) sz. határozata:

A Közgyűlés megerősíti, hogy a jogutód Társaság Igazgatóságának tagjai az alábbiak:

Köbli Gyula,
Harmati László Szabolcs
Tokodi Gábor
Soltész Gábor Gergő,
Balogh Gabriella,
Kozák Judit Mária,
Menczel Péter
Koltainé Nádházi Ágnes,
Foltányi Tamás.

A Közgyűlés megerősíti, hogy a jogutód Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai az alábbiak:

Somfai Róbert,
Dr. Drozdy Győző,
Gudra Tamás,
Pataki Róbert.

A Közgyűlés 11/2010. (12.03.) sz. határozata:

1. A Közgyűlés a jogutód FHB Bank Zrt. Alapszabályát a beolvadás hatályosulásának napjával (2011. március 31., illetve a beolvadás cégbírósági bejegyzésének napja) az alábbiak szerint módosítja:

- 1.1. Az Alapszabály preambuluma az alábbi szövegezésre módosul:

„(Alapszabály)

melyet a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) alapján az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság cégnevű, 1082 Budapest, Üllői út 48. székhelyű, Cg.: 01-10-045459 cégjegyzékszámú társaság (a továbbiakban: Társaság) részvényesei,

- az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: Cg.01-10-043638),
- az FHB Ingatlan Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045409),
- az FHB Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: Cg.01-10-043224), valamint
- az FHB Életjáradék Ingatlanbefektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045478)

az Allianz Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (székhelye: 1139 Budapest, Váci út 81; cégjegyzékszám: 01-10-077647) a Társaságba történő beolvadásával összefüggésben fogadtak el.”

- 1.2. Az Alapszabály 4. pontja („A Társaság telephelye, fióktelepe”) az alábbi szövegezésre módosul:

„4.1. A Társaság telephelyei:

1039 Budapest, Heltai Jenő tér 1.
1132 Budapest, Váci út 20.
1087 Budapest, Hungária krt. 40-44.
1056 Budapest, Bajcsy-Zs. út 52.
1015 Budapest, Hattyú u. 18. (Széna tér)
1082 Budapest, Üllői út 48.
1139 Budapest, Váci u. 81.
1211 Budapest, Kossuth L.u.47-49.
1073 Budapest, Erzsébet krt. 18.
1049 Budapest, Flórián tér 4-5.
1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52.
1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor sétány 20. C. fsz. 17. a.
1057 Budapest, Kossuth tér 13-15.
1135 Budapest, Lehel út 72-74.
1037 Budapest, Margit körút 54.
1204 Budapest, Kossuth Lajos u. 64. 2. em.
1042 Budapest, Árpád út 45.
1184 Budapest, Üllői út 372.
1115 Budapest, Villányi u. 20

4.2. A Társaság fióktelepei:

6500 Baja, Szabadság u. 54.
5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 10.
4100 Berettyóújfalú, Dózsa György út 3-5. 1. lh. fsz. 2.a.
2040 Budaörs, Károly király u. 4.
2757 Cegléd, Rákóczi út 23.
Debrecen, hrsz. 8402/4.
Dunaújváros, hrsz. 42/17/A/1
3300 Eger, Dr. Sándor Imre u. 4.
2030 Érd, Budai út 7-11
3200 Gyöngyös, Petőfi Sándor u. 5.
9022 Győr, Czuczor Gergely u. 21.
5700 Gyula, Hétvezér u. 3.
7400 Kaposvár, Fő u. 51.
6000 Kecskemét, Bercsényi u. 7.
8360 Keszthely, Rákóczi Ferenc tér 21.
2900 Komárom, Mártírok útja 19.
Mátészalka, hrsz. 3204/4/A/2.
Miskolc, hrsz. 4190/9
9200 Mosonmagyaróvár, Fő út 26.
8804 Nagykanizsa, Ady Endre u. 6.
4400 Nyíregyháza, Dózsa György utca 11.
8500 Pápa, Mándi Márton István u.2. fsz. 1. em. 1.a
3100 Salgótarján, Erzsébet tér. 7.
9600 Sárvár, Batthyány L. u. 40.
8603 Siófok, Szabadság tér 6.
9400 Sopron, Deák tér 16. a. ép. fsz. 1.a..
6736 Szeged, Szent István tér 10.
6720 Szeged, I. kerület, Széchenyi tér 3.
8000 Székesfehérvár, Koronázó tér 2. fsz.
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 29-31.
2310 Szigetszentmiklós, Losonczi u. 1. A.ép. 4.lh. fsz.
5000 Szolnok, Nagy Imre körút 10. A.
9700 Szombathely, Fő tér 15.
Tatabánya, hrsz. 8211/2
3580 Tiszaújváros, Szent István út 17.
2600 Vác, Köztársaság út 11-13. fsz. 2.a.

8200 Veszprém, Cserhát ltp. 7.
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. fsz.”

1.3. Az Alapszabály 6. pontjának („ A Társaság tevékenységi köre”) „További tevékenységek” alcíme az alábbi tevékenységgel egészül ki:

„TEÁOR 70.22'08 – Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás”

1.4. Az Alapszabály az alábbi 7.3. ponttal egészül ki:

„A társaság 2010. december 3. napján elhatározta az Allianz Bank Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 1139 Budapest, Váci út 81.; cégjegyzékszám: 01-10-044647) való egyesülését oly módon, hogy az Allianz Bank Zrt. a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 67. § (3) bekezdése és 81.§ (1) bekezdése alapján beolvad a társaságba. Az egyesüléskor a társaság alaptőkéje változatlan maradt.”

1.5. Az Alapszabály 12.8. pontjának utolsó francia bekezdése az alábbira módosul:

„gondoskodik a Közgyűlés jegyzőkönyvének a Gt. 238. § előírásainak megfelelően történő elkészültéről.”

1.6. Az Alapszabály 12.9. pontjának első kettő bekezdése az alábbira módosul:

„A Közgyűlésen megjelent részvényesekről, illetve képviselőikről a Gt. 233. §-ban előírt tartalommal és módon jelenléti ívet kell készíteni.

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

- a Társaság cégnevét és székhelyét;
- a Közgyűlés megtartásának módját, a Közgyűlés helyét és idejét;
- a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámológónak a nevét;
- a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
- a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát;
- a részvényes, az igazgatósági vagy a felügyelő bizottsági tag tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja;
- a Közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat.”

1.7. Az Alapszabály 13.2. pontjának harmadik mondata az alábbira módosul:

„Az Igazgatóság tagjait a jelen Alapszabály 14.8. pontjában foglalt hatáskör-átruházásra tekintettel a Társaság Felügyelő Bizottsága választja a részvényesek vagy más személyek köréből.”

1.8. Az Alapszabály 13.5. pontjának első mondata az alábbira módosul:

„Az Igazgatóság tagjait – a 14.8. pontban foglaltak szerint – a Felügyelő Bizottság választja határozatlan, vagy legfeljebb 5 évig tartó határozott idejű időtartamra.”

1.9. Az Alapszabály 13.14.5. pont harmadik bekezdésének utolsó francia bekezdése az alábbira módosul:

„lehetnek vezető tisztségviselők a Társaságéval azonos tevékenységet is végző más, az FHB (Bank)csoport tagjának nem minősülő gazdálkodó szervezetben.”

1.10. Az Alapszabály 13.14.5. pontja az alábbi utolsó bekezdéssel egészül ki:

„Jelen Alapszabály alkalmazásában FHB (Bank)csoport tagjának azok a gazdálkodó szervezetek (vállalkozások) minősülnek, amelyek az FHB Jelzálogbank Nyrt. mint a Hpt. szerinti összevont alapú felügyelet alatt álló hitelintézet ellenőrző befolyása alatt állnak.”

1.11. Az Alapszabály 14.2. pontjának harmadik mondata az alábbira módosul:

„Ha a Felügyelő Bizottság – a 14.8. pont szerinti hatáskör-átruházás alapján – az Igazgatóság tagjait határozatlan időre választotta meg, úgy a Felügyelő Bizottság tagjai is határozatlan időre választhatók.”

1.12. Az Alapszabály 17.a) pontjának külső igazgatósági tagokat felsoroló pontja – a Felügyelő Bizottság 24/2010.(11.30.) sz. határozatával összhangban – kiegészül az alábbiakkal:

- *Kozák Judit Mária (a.n.: Koncz Borbála, lakcíme: 1194 Budapest, Méta utca 29/a.)
Jogviszony kezdete: 2011.04.01.
Jogviszony vége: 2014.08.31.*
- *Menczel Péter (a.n.: Fürjesi Paula, lakcíme: 2013 Pomáz, Mogyoró utca 8.)
Jogviszony kezdete: 2011.04.01.
Jogviszony vége: 2014.08.31.*

1.13. Az Alapszabály az alábbi 23. ponttal egészül ki:

„23. Hatály

A jelen Alapszabály a 7.3. pont szerinti átalakulás hatályosulásának napján lép hatályba.”