



Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1132 Budapest, Váci út 20.) ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőit, hogy az FHB Bankcsoport négy társaságánál lezajlottak a közgyűlések az alábbiak szerint:

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.

cégjegyzékszám: 01-10-045459

Az FHB Bank Zrt. 2008. április 3. napján megtartott évi rendes közgyűlése a Társaság Üzleti Jelentését jóváhagyta, a Társaság 2007. december 31. napjára vonatkozó éves mérlegét, valamint eredmény-kimutatását és kiegészítő mellékletét 54.655.306 ezer forint mérlegfőösszeggel elfogadta, valamint döntött a 1.030.644 ezer forint 2007. évi mérleg szerinti veszteségnek az éves eredményfelosztás alkalmával történő Eredménytartalékba helyezéséről.

A Társaság közgyűlése a Társaság könyvvizsgálójává választotta a 2008. gazdasági évre az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t, egyben jóváhagyta Virágh Gabriella személyében a felelős könyvvizsgáló kijelölését.

A Társaság közgyűlése jóváhagyta a Társaság Alapszabályának és felügyelő bizottsági ügyrendjének módosítását.

A Társaság közgyűlése jóváhagyta a Társaság igazgatósági és felügyelő bizottsági tagjainak a korábban rögzített elvek szerint meghatározott, előző évhez képest változatlan mértékű díjazására vonatkozó javaslatot.

FHB Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.

cégjegyzékszám: 01-10-043-224

A tulajdonosi jogokat gyakorló FHB Jelzálogbank Nyrt. Igazgatósága 2008. március 27. napján tartott ülésén megtárgyalta az elé terjesztett, tulajdonosi döntést igénylő dokumentumokat, melyekkel kapcsolatban az alábbiak szerint határozott:

Az FHB Jelzálogbank Nyrt. Igazgatósága az FHB Szolgáltató Zrt. Üzleti Jelentését jóváhagyta, az FHB Szolgáltató Zrt. 2007. december 31. napjára vonatkozó éves mérlegét, valamint eredmény-kimutatását és kiegészítő mellékletét 10.644.135 ezer forint mérlegfőösszeggel elfogadta, valamint döntött a 486.330 ezer forint 2007. évi mérleg szerinti veszteségnek az éves eredményfelosztás alkalmával történő Eredménytartalékba helyezéséről.

Az FHB Jelzálogbank Nyrt. Igazgatósága az FHB Szolgáltató Zrt. könyvvizsgálójává választotta a 2008. gazdasági évre az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t, egyben jóváhagyta Virágh Gabriella személyében a felelős könyvvizsgáló kijelölését.

Az FHB Jelzálogbank Nyrt. Igazgatósága jóváhagyta az FHB Szolgáltató Zrt. Alapító Okiratának és felügyelő bizottsági ügyrendjének módosítását.



Az FHB Jelzálogbank Nyrt. Igazgatósága jóváhagyta az FHB Szolgáltató Zrt. igazgatósági és felügyelő bizottsági tagjainak a korábban rögzített elvek szerint meghatározott, előző évhez képest változatlan mértékű díjazására vonatkozó javaslatot.

FHB Életjáradék Ingatlanbefektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.

cégjegyzékszám: 01-10-045478

Az FHB Életjáradék Zrt. 2008. április 3. napján megtartott évi rendes közgyűlése a Társaság Üzleti Jelentését jóváhagyta, a Társaság 2007. december 31. napjára vonatkozó éves mérlegét, valamint eredmény-kimutatását és kiegészítő mellékletét 1.523.140 ezer forint mérlegfőösszeggel elfogadta, valamint döntött a 408.015 ezer forint 2007. évi mérleg szerinti veszteségnek az éves eredményfelosztás alkalmával történő Eredménytartalékba helyezéséről.

A Társaság közgyűlése akként döntött, hogy a jövőben osztalék kifizetését csak abban az esetben hagyja jóvá, ha a mérlegzáráskor a Társaság értékelési tartalék nélkül számított saját tőkéje meghaladja a Társaság mindenkorijegyzett tőkéjének kétszeresét, és ez az arány az osztalék tervezett kifizetése után is fennáll.

A Társaság közgyűlése a Társaság könyvvizsgálójává választotta a 2008. gazdasági évre az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t, egyben jóváhagyta Virágh Gabriella személyében a felelős könyvvizsgáló kijelölését.

Botka Gábor, az Igazgatóság tagja 2008. április 13. napjával lemond igazgatósági tisztségéről, így erre tekintettel, a Társaság közgyűlése az Igazgatóság tagjává választotta Kalina Zsoltot.

A Társaság közgyűlése jóváhagyta a Társaság Alapszabályának és felügyelő bizottsági ügyrendjének módosítását.

A Társaság közgyűlése jóváhagyta a Társaság igazgatósági és felügyelő bizottsági tagjainak a korábban rögzített elvek szerint meghatározott, előző évhez képest változatlan mértékű díjazására vonatkozó javaslatot..

FHB Ingatlan Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.

cégjegyzékszám: 01-10-045409

Az FHB Ingatlan Zrt. 2008. április 3. napján megtartott évi rendes közgyűlése a Társaság Üzleti Jelentését jóváhagyta, a Társaság 2007. december 31. napjára vonatkozó éves mérlegét, valamint eredmény-kimutatását és kiegészítő mellékletét 175.850 ezer forint mérlegfőösszeggel elfogadta, valamint döntött a 2.299 ezer forint 2007. évi mérleg szerinti nyereségnek az éves eredményfelosztás alkalmával történő Eredménytartalékba helyezéséről.



A Társaság közgyűlése a Társaság könyvvizsgálójává választotta a 2008. gazdasági évre az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t, egyben jóváhagyta Virágh Gabriella személyében a felelős könyvvizsgáló kijelölését.

A Társaság közgyűlése akként döntött, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 247. §-a szerinti vezérigazgatói tisztséget megszűnteti és az ügyvezető feladatokat a jövőben igazgatóság látja el a Társaságnál. Ennek megfelelően a közgyűlés a Társaság Igazgatóságának tagjává választotta 5 éves határozott időtartamra James Bondar Attilát, Gyuris Dánielt, Harmati Lászlót, Molnár Zsoltot, Siklós Jenőt és Tóth-Deme Miklóst, valamint az FHB Bankcsoport más társaságainál alkalmazott mértékek és elvek figyelembevételével megállapította díjazásukat.

A Társaság közgyűlése jóváhagyta a Társaság Alapszabályának és felügyelő bizottsági ügyrendjének módosítását.

A Társaság közgyűlése jóváhagyta a Társaság igazgatósági és felügyelő bizottsági tagjainak a korábban rögzített elvek szerint meghatározott, előző évhez képest változatlan mértékű díjazására vonatkozó javaslatot..

Budapest, 2008. április 3.

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság