



OTP BANK Rt.

Hivatkozási szám: BK-065k/2006

## Rendkívüli tájékoztatás

### Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. 2006. évi rendes közgyűlésének határozatai

#### **1/2006. sz. határozat:**

„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóságnak a Társaság 2005. évi üzleti tevékenységéről szóló jelentését, megállapítja, hogy a Társaság eleget tett a gazdasági évre meghatározott üzletpolitikai célkitűzéseknek és a Társaság Igazgatósága által jóváhagyott éves pénzügyi tervben vállalt eredményt teljesítette.”

Igen szavazat: 92.649.288 (99,99%) Nem szavazat: 130 (0,01%) Tartózkodás: 90.246 (0%)

#### **2/2006. sz. határozat:**

„A Közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottságnak a 2005. évi éves banki és konszolidált beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését.”

Igen szavazat: 92.648.340 (99,99%) Nem szavazat: 376 (0,01%) Tartózkodás: 90.000 (0%)

#### **3/2006. sz. határozat:**

„A Közgyűlés elfogadja a könyvvizsgálónak a 2005. évi éves banki és konszolidált beszámolók vizsgálatának eredményéről szóló jelentését.”

Igen szavazat: 92.646.740 (99,99%) Nem szavazat: 376 (0,01%) Tartózkodás: 91.600 (0%)

#### **4/2006. sz. határozat:**

„A Közgyűlés a Társaság 2005. évi mérlegét 3.597.013 millió forint mérlegfőösszeggel, 138.346 millió forint adózott eredménnyel állapítja meg azzal, hogy az adózott eredményt a következők szerint osztja fel: 13.835 millió forintot általános tartalékra, 55.160 millió forintot osztalékfizetésre kell fordítani, a mérleg szerinti eredmény pedig 69.351 millió forint.

Az osztalék mértéke, a törzsrésztvényekre részvényenként 197 Ft, a szavazatelsőbbbségi részvényre pedig 1.970,- Ft, azaz a részvények névértékére vetítve 197%. Az egyes részvényeseknek ténylegesen fizetendő osztalék mértéke a Társaság Alapszabályának megfelelően kerül kiszámításra és kifizetésre. Az osztalék kifizetésére 2006. június 12-től kerül sor az Alapszabályban meghatározott eljárási rend szerint.

A Közgyűlés a Társaság 2005. évi konszolidált mérlegét 5.215.902 millió forint mérleg főösszeggel, 158.274 millió forint adózott eredménnyel állapítja meg. A nettó eredmény 158.235 millió forint.”

Igen szavazat: 92.648.516 (99,99%) Nem szavazat: 200 (0,01%) Tartózkodás: 90.000 (0%)

#### **5/2006. sz. határozat:**

„A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. tv. 66.§ (3) bek. alapján a Társaság 2006. évi nem konszolidált Éves beszámolójának, valamint konszolidált Éves beszámolójának könyvvizsgálatára a Közgyűlés könyvvizsgáló szervezetként a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t választja meg a 2006. április 30-tól 2007. április 30-ig terjedő időtartamra. A Közgyűlés hozzájárul a könyvvizsgálatért felelős személyként Nagy Zoltán, 005027 számon bejegyzett könyvvizsgáló kijelöléséhez. Arra az esetre, ha olyan körülmény következik be,

amely véglegesen kizárja Nagy Zoltán, mint kijelölt személy e minőségében való tevékenységét, a Közgyűlés hozzájárul Nagyváradiné Szépfalvi Zsuzsanna, 005313 számon bejegyzett könyvvizsgáló, mint a könyvvizsgálatért felelős személy kijelöléséhez.

A Közgyűlés a hitelintézetekre vonatkozó magyar számviteli szabályok szerinti 2006. évi Éves beszámolóknak és a számviteli törvény előírásainak megfelelő konszolidált Éves beszámolóknak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti könyvvizsgálatért a könyvvizsgálónak összesen 49.500.000 Ft+ÁFA díjat állapít meg, amelyből az Éves beszámoló könyvvizsgálói díja 39.800.000 Ft+ÁFA, a konszolidált Éves beszámoló könyvvizsgálói díja 9.700.000 Ft+ÁFA.”

Igen szavazat: 92.218.846 (99,99%) Nem szavazat: 1.256 (0,01%) Tartózkodás: 517.014 (0%)

**6/1/2006. sz. határozat:**

„A Közgyűlés Dr. Csányi Sándor urat a Társaság 2010. üzleti évét lezáró közgyűlésének időpontjáig, de legfeljebb 2011. április 30-ig a Társaság Igazgatóságának tagjává választja.”

Igen szavazat: 92.072.409 (99,89%) Nem szavazat: 94.543 (0,11%) Tartózkodás: 150.900 (0%)

**6/2/2006. sz. határozat:**

„A Közgyűlés Dr. Spéder Zoltán urat a Társaság 2010. üzleti évét lezáró közgyűlésének időpontjáig, de legfeljebb 2011. április 30-ig a Társaság Igazgatóságának tagjává választja.”

Igen szavazat: 92.076.609 (99,89%) Nem szavazat: 93.813 (0,11%) Tartózkodás: 150.700 (0%)

**6/3/2006. sz. határozat:**

„A Közgyűlés Dr. Pongrácz Antal urat a Társaság 2010. üzleti évét lezáró közgyűlésének időpontjáig, de legfeljebb 2011. április 30-ig a Társaság Igazgatóságának tagjává választja.”

Igen szavazat: 92.076.409 (99,89%) Nem szavazat: 93.813 (0,11%) Tartózkodás: 150.900 (0%)

**6/4/2006. sz. határozat:**

„A Közgyűlés Dr. Pintér Sándor urat a Társaság 2010. üzleti évét lezáró közgyűlésének időpontjáig, de legfeljebb 2011. április 30-ig a Társaság Igazgatóságának tagjává választja.”

Igen szavazat: 90.138.943 (99,87%) Nem szavazat: 109.733 (0,13%) Tartózkodás: 2.072.200 (0%)

**6/5/2006. sz. határozat:**

„A Közgyűlés Lantos Csaba urat a Társaság 2010. üzleti évét lezáró közgyűlésének időpontjáig, de legfeljebb 2011. április 30-ig a Társaság Igazgatóságának tagjává választja.”

Igen szavazat: 92.076.418 (99,89%) Nem szavazat: 93.903 (0,11%) Tartózkodás: 150.800 (0%)

**6/6/2006. sz. határozat:**

„A Közgyűlés Dr. Kocsis István urat a Társaság 2010. üzleti évét lezáró közgyűlésének időpontjáig, de legfeljebb 2011. április 30-ig a Társaság Igazgatóságának tagjává választja.”

Igen szavazat: 92.067.143 (99,88%) Nem szavazat: 102.063 (0,12%) Tartózkodás: 151.540 (0%)

**6/7/2006. sz. határozat:**

„A Közgyűlés Dr. Bíró Tibor urat a Társaság 2010. üzleti évét lezáró közgyűlésének időpontjáig, de legfeljebb 2011. április 30-ig a Társaság Igazgatóságának tagjává választja.”

Igen szavazat: 92.075.693 (99,89%) Nem szavazat: 93.813 (0,11%) Tartózkodás: 151.240 (0%)

**6/8/2006. sz. határozat:**

„A Közgyűlés Baumstark Mihály urat a Társaság 2010. üzleti évét lezáró közgyűlésének időpontjáig, de legfeljebb 2011. április 30-ig a Társaság Igazgatóságának tagjává választja.”

Igen szavazat: 92.075.843 (99,89%) Nem szavazat: 93.903 (0,11%) Tartózkodás: 151.000 (0%)

**6/9/2006. sz. határozat:**

„A Közgyűlés Braun Péter urat a Társaság 2010. üzleti évét lezáró közgyűlésének időpontjáig, de legfeljebb 2011. április 30-ig a Társaság Igazgatóságának tagjává választja.”

Igen szavazat: 92.074.963 (99,89%)    Nem szavazat: 94.543 (0,11%)    Tartózkodás: 151.240 (0%)

**6/10/2006. sz. határozat:**

„A Közgyűlés Dr. Utassy László urat a Társaság 2010. üzleti évét lezáró közgyűlésének időpontjáig, de legfeljebb 2011. április 30-ig a Társaság Igazgatóságának tagjává választja.”

Igen szavazat: 92.076.233 (99,89%)    Nem szavazat: 93.813 (0,11%)    Tartózkodás: 150.700 (0%)

**6/11/2006. sz. határozat:**

„A Közgyűlés Dr. Vörös József urat a Társaság 2010. üzleti évét lezáró közgyűlésének időpontjáig, de legfeljebb 2011. április 30-ig a Társaság Igazgatóságának tagjává választja.”

Igen szavazat: 92.076.132 (99,90%)    Nem szavazat: 93.813 (0,10%)    Tartózkodás: 150.800 (0%)

**7/2006. sz. határozat:**

„A Közgyűlés az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak havi tiszteletdíját 2006. május 1-jétől a következők szerint állapítja meg: az Igazgatóság elnöke, illetve alelnöke 610.000,-Ft, az igazgatósági tag 530.000,-Ft, a Felügyelő Bizottság elnöke, illetve alelnöke 440.000,-Ft, a felügyelő bizottsági tag 355.000,-Ft díjazásban részesülnek.”

Igen szavazat: 91.374.916 (99,99%)    Nem szavazat: 8.800 (0,01%)    Tartózkodás: 1.353.024 (0%)

**8/2006. sz. határozat:**

„A Közgyűlés az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja a vezetői érdekeltségi rendszer részeként a 2006-2010. évekre vonatkozó opciós részvényvásárlási programot, s egyidejűleg felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv mellékleteként csatolt jóváhagyott előterjesztés keretei között megállapítsa a program részletes szabályait.”

Igen szavazat: 72.620.769 (81,38%)    Nem szavazat: 16.611.593 ( 18,62%)    Tartózkodás: 3.504.377 (0%)

**9/2006. sz. határozat:**

„A Közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabályának módosítását az előterjesztésnek megfelelően, a közgyűlés jegyzőkönyvének melléklete szerint azzal, hogy a 4./ sorszám alatt előterjesztett módosítás csak azzal a feltétellel hatályosul, ha a szavazatszám többségi részvény intézményének átalakításáról szóló törvény hatályba lép.”

Igen szavazat: 71.206.705 (81,15%)    Nem szavazat: 16.532.810 (18,85%)    Tartózkodás: 4.581.230 (0%)

**10/2006. sz. határozat:**

„A Közgyűlés felhatalmazza a Bank Igazgatóságát, hogy az OTP Bank Rt.-nél működő vezetői érdekeltségi rendszer részvényvásárlásának biztosítása, illetve a részvény árfolyam-ingadozása esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése céljából legfeljebb 28.000.000 darab OTP Bank Rt. által kibocsátott törzsrészvényt a Budapesti Értéktőzsdén megvásároljon. Az egyes részvényvásárlások során alkalmazott vételár legalább a részvény névértéke, s legfeljebb a tőzsdei ügyletet megelőző napon a Budapesti Értéktőzsdén rögzített legmagasabb ár 150 %-a. Az Igazgatóság jelen felhatalmazás alapján a részvényvásárlás jogával 2007. április 30-ig élhet.”

Igen szavazat: 92.221.035 (99,98%)    Nem szavazat: 9.680 (0,02%)    Tartózkodás: 90.030(0%)

*Budapest 2006. április 28.*

OTP Bank Rt.

## **A 2006-2010. ÉVEKRE VONATKOZÓ VEZETŐI ÉRDEKELTSÉGI RENDSZER**

### **1. A Vezetői Opció Program célja, időtartama**

A Vezetői Opció Program (a továbbiakban „Program”) célja az OTP Bank Rt. 2006-2010. üzleti évekre szóló stratégiai céljai megvalósításának elősegítése, a Bank menedzsmentjének és kulcspozíciót betöltő vezetőinek, valamint a leányvállalatok vezetőinek a banki és csoportszintű eredmények elérésében nyújtott teljesítményének elismerése és ösztönzési oldalról történő alátámasztása. A Program a 2006-2010. üzleti évekre, ezen évek teljesítményének értékelésére terjed ki.

### **2. A Program gyakorlásának feltételei**

A Program gyakorlásának feltétele az OTP Bankcsoport konszolidált teljesítménymutatóinak a nemzetközi számviteli szabályok szerint értékelt teljesülése egy adott gazdasági év („értékelt gazdasági év”) tekintetében az alábbiak szerint:

- Az adózott eredmény növekedése érje el az adott évi infláció mértékének 2-szeresét, vagy a 10%-ot (a kettő közül a magasabb értéket)
- Az átlagos eszközarányos megtérülési mutató az adott év december 31-én legalább 2,1%-os értéket mutasson
- Az átlagos saját tőke arányos megtérülési mutató reálértéken számolva legalább 20% legyen.

A mutatók értékelésénél azon csoporttagként működő hazai és külföldi vállalatok adatai kerülnek számbavételre, amelyek az értékelt gazdasági év egészében a konszolidált körbe tartoznak azzal, hogy a program elfogadását követően – a Bank stratégiai érdekeit szolgáló befektetés miatt – a konszolidált körbe kerülő társaság adatai a Bank Igazgatóságának döntése alapján legfeljebb 3 évig a mutatók értékelésénél figyelmen kívül hagyhatók.

A célkitűzések közül legalább kettő teljesülése szükséges ahhoz, hogy az értékelt gazdasági év vonatkozásában a Program gyakorlásra kerüljön. Ennek megállapításáról a Bank Igazgatósága határoz, az értékelt gazdasági évet lezáró közgyűlést követő első, vagy második testületi ülésen (először 2007-ben).

### 3. A résztvevők köre és a juttatás éves mértéke

A Programban résztvevők pozícióként különböző mértékű juttatásban részesülhetnek, a következők szerint:

Kategóriák	Érintettek száma (fő)	Maximálisan adható részvényopciók száma/fő
Elnök-vezérigazgató	1	250.000
Alelnök, vezérigazgató-helyettes	1	200.000
Divízió vezetők	5	140.000
IT külső tagjai	7	20.000
FB elnöke és alelnöke	2	20.000
FB tagjai	3	10.000
Ügyvezető igazgató	15	30.000-45.000
Igazgató, ügyvezető igazgató-helyettes	11	25.000
Hálózati profitcentrum vezető	8	45.000
Leányvállalati vezető	11	20.000-30.000
Egyéb vezetők, alkalmazottak (elnök-vezérigazgatói hatáskörben felosztható)	11	15.000
<b>Összesen (maximális keret)</b>	<b>75</b>	<b>3.000.000</b>

A vezetői opciós program keretében egy évben odaítélt opciók darabszáma nem haladhatja meg a 3.000.000 darabot.

Amennyiben jogszabályi, szervezeti változás, jogosultságvesztés, jogosultságszerzés vagy egyéb ok indokoltta teszi elnök-vezérigazgatói hatáskörben:

- a résztvevők személye,
- az egyes kategóriákban meghatározott érintett létszám, illetve
- az egyéb vezetők, alkalmazottak létszáma

változhat azzal, hogy a 3.000.000 maximális darabszámot, a programba bevont vezetők 75 fős maximális létszámát és az egyes kategóriákon belül az egy főnek maximálisan adható darabszámot be kell tartani.

A leányvállalatok vezetőinek a Programban való részvételéről (a részvételi jogosultság megszerzéséről, illetve megszűnéséről), a jogosultság mértékéről az elnök-vezérigazgató határoz.

A banki alkalmazott vezetők esetében a Programban való részvételről, a részvételi jogosultság megszerzéséről, illetve megszűnéséről az elnök-vezérigazgató dönt.

Amennyiben valamely személy a banknál fennálló munkaviszonya alapján, illetve leányvállalati vezetőként jogosult részvételre a Programban, úgy vezető testületi tisztsége alapján már nem részesedhet részvényjuttatásban.

#### **4. A részvétel feltételei**

A Programban való részvételi jogosultság az értékelt gazdasági év folyamán legalább 6 havi időtartamot elérő és az értékelt gazdasági év utolsó napján fennálló vezető testületi tagsághoz, illetve – az adott pozícióhoz kötött – munkaviszonyhoz kapcsolódik. Ettől érvényesen a testületi tagok esetében a Bank Igazgatósága, a banki alkalmazott vezetők, valamint a leányvállalatok vezetői esetében az elnök-vezérigazgató kivételes teljesítmény esetén térhet el.

Jogsabály rendelkezése következtében az FB tagok testületi tagságuk alapján a 2006. év utáni teljesítményértékelést követően már nem vehetnek részt a programban.

#### **5. A jogosultság mértékének megállapítása**

Az **Igazgatóság** és **Felügyelő Bizottság** Bankkal, leányvállalatával munkaviszonyban nem álló tagjai esetében a jogosultság a Bank általános célkitűzéseinek teljesítésétől függ. A Program gyakorlása esetén ez a személyi kör a részvények maximális mennyiségére jogosult.

A Bank **elnök-vezérigazgatójának** jogosultságát és a juttatás mértékét egyéni kiértékelés alapján az Igazgatóság határozza meg.

A **banki alkalmazott vezetők** juttatásának mértékét az elnök-vezérigazgató határozza meg, az érintett vezető által irányított terület nagysága és felelősségi köre alapján differenciáltan, az éves célkitűzések teljesítése és a vezetői feladatok ellátásának minősítése alapján.

A **leányvállalatok vezetői** esetében a juttatás mértékének megállapítása az elnök-vezérigazgató hatásköre. A társaság tevékenységének értékelése a gazdasági év teljesítménye, a célkitűzéseknek való megfelelés, valamint a bankcsoport szintű eredményhez való hozzájárulás mértékének figyelembe vételével történik.

#### **6. Az opciós időszak megnyitása**

Az értékelt év vonatkozásában az opciós időszak – a Program gyakorlása feltételeinek teljesülését megállapító igazgatósági határozat alapján – az adott évben június 1-jén nyílik meg, és a jogosultság a következő naptári év végéig áll fenn. Ebben az időszakban az opcióra jogosult – a törvényi korlátozásokat figyelembe véve – a következők szerint élhet a részvényvásárlási jogával: június 1-jétől a részvénytőzsdén 55%-a lehívható, majd fél évente a részvénytőzsdén további 15-15-15%-a.

#### **7. Az opciós vételár megállapítása**

Egy adott opciós időszakban megvásárolható részvények vételára az értékelt gazdasági évet követő év április 30. és május 30. közötti időszakban a Budapesti Értéktőzsdén rögzített napi középárfolyamok átlaga, mínusz 1.000 forint. Amennyiben a vételi jog gyakorlásának napját megelőző napon a részvény középárfolyama 3.000 forintnál nagyobb mértékben meghaladja a vételárát, akkor a vételár megemelésre kerül ezen különbözet 3.000 forintot meghaladó mértékével.

#### **8. Átmeneti rendelkezés**

A 2005. évi teljesítmények értékelésére, a gyakorolható vételi jogra, a kapcsolódó egyéb jogokra és kötelezettségekre a 2005-2009. évekre vonatkozó program szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a megvásárlásra kerülő részvényeket elidegenítési tilalom nem terheli.

## **AZ OTP BANK RT. ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSA**

### **1. Az Alapszabály 1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép**

„A Társaság cégneve: Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Rövidített neve: OTP Bank Nyrt.

Angolul: OTP Bank Plc.”

### **2. Az Alapszabály 5.16. d) pontja helyébe a „Törölve” rendelkezés lép**

### **3. Az Alapszabály 8.32. pontja helyébe a következő rendelkezés lép**

8.32. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

1. az Alapszabály megállapítása és módosítása; (minősített többség azzal a kivétellel, hogy a Társaság székhelyének és tevékenységi körének módosítása a 8.25. pont szerinti egyszerű többséggel történik.)
2. az alaptőke felemelése - az Igazgatóság hatáskörébe tartozó esetet kivéve -;
3. az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása; (minősített többség)
4. döntés a részvények tőzsdei bevezetésének, illetve esetleges kivételének kérelmezéséről; (minősített többség)  
A Közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvénynek a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivételét eredményező döntést, ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a Budapesti Értéktőzsde Bevezetési és Forgalmantartási Szabályzatában foglaltaknak megfelelő vételi ajánlatot tesz(nek);
5. az alaptőke leszállítása, ha a Gtv. másként nem rendelkezik; (minősített többség);
6. a Társaság más részvénytársasággal való egyesülésének, beolvadásának, szétválásának vagy jogutód nélküli megszüntetésének, valamint más társasági formába átalakulásának elhatározása; (minősített többség)
7. az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak a visszahívása; (minősített többség)  
Az Igazgatóság tagjainak, valamint a Felügyelő Bizottság nem munkavállalói tagjainak több mint egyharmada egy 12 hónapos perióduson belül kizárólag abban az esetben hívható vissza, ha valamely részvényes a tulajdonában tartja az általa nyilvános vételi ajánlat útján megszerzett, a Társaság által kibocsátott részvények több mint 33%-át.”
8. az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak a megválasztása, és díjazásuk megállapítása.  
Ha valamelyik testület tagjait az Alapszabályban meghatározott legkisebb létszámban sem választják meg, az Alapszabály 8.19. pontja alapján e napirendben folytatólagos közgyűlés megtartásáról kell határozni;

9. a Számviteli Törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
10. döntés – ha a Gtv. másképp nem rendelkezik - átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról; (minősített többség)
11. a Felügyelő Bizottság Ügyrendjének jóváhagyása;
12. döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról; (minősített többség)
13. döntés a Társaság által korábban kibocsátott és nyomdai úton előállított részvény dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról;
14. a Társaság meghatározott tevékenysége folytatását biztosító vagyoni értékű jognak más gazdálkodó szervezet javára történő átruházása, átengedése, lízingbe adása vagy egyéb módon tartós használatba adása, megterhelése vagy biztosítékul való lekötése;
15. a szavazatszóbbségi jog tulajdonosát képviselő igazgatósági, illetve felügyelő bizottsági tag megválasztása;
16. a szavazatszóbbségi jog tulajdonosát képviselő igazgatósági, illetve felügyelő bizottsági tag visszahívása (minősített többség);
17. a Gtv.-ben meghatározottak kivételével döntés saját részvény megszerzéséről, továbbá a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;
18. döntés a Társaság működési formájának (zártkörű vagy nyilvános) megváltoztatásáról (minősített többség);
19. döntés – ha jelen Alapszabály másként nem rendelkezik – osztalékelőleg fizetéséről.

4. **Az Alapszabály 8.32. pont 14. alpontja helyébe a „Törölve” rendelkezés lép:**

5. **Az Alapszabály 13.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép**

„13.7. Az osztalék kifizetés rendjéről a 13.8. pont szerint hirdetményben kell tájékoztatni a részvényeseket.”

6. **Az Alapszabály 13.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép**

„13.8. A Társaság a saját részvénynek minősülő részvényekre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként részvényeik arányában számításba veszi (felosztja az osztalékra jogosult részvényesek között). Az osztalék mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező határozaton alapuló, a saját részvénynek minősülő részvényekre eső osztalék mértékével korrigált, egy részvényre eső osztalék mértékét is tartalmazó hirdetmény megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie. A hirdetmény megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között a Társaság úgy jár el, hogy saját részvény állománya nem változhat.”

7. **Az Alapszabály 16. §-a a következő rendelkezéssel egészül ki**

„2007. január 1-jétől a Társaság hirdetményeit saját honlapján és a Budapesti Értéktőzsde honlapján teszi közzé.”