

Közyűlési Határozatok

Az Erste Bank Hungary Nyilvánosan Működő Részvénytársaság – a Befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) (g) pontjában előírt, valamint a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008 (VIII.15) PM rendelet IV. mellékletének II./3. pontjában előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve – az alábbi tájékoztatást adja a **2010. április 23-án megtartott rendes Közgyűlés határozatairól.**

A Közgyűlés határozatai:

„A Közgyűlés 1/2010. (IV.23.) számú határozatával

60 879.346.706 igen szavazattal, egyhangúan

Jonathan Tilt a Közgyűlés elnökévé, Nemesné Mohácsi Ildikót a jegyzőkönyv hitelesítőjévé, Udvardi Jánosnét és Némethné Herkely Emőkét a szavazatok összeszámlálásának ellenőreivé, szavazatszámoló bizottsági tagokká, továbbá dr. Szabó Istvánt a jegyzőkönyv vezetőjévé megválasztotta.

„A Közgyűlés 2/2010. (IV.23.) számú határozatával

60 879.346.706 igen szavazattal, egyhangúan

elfogadta a Közgyűlés napirendjére előterjesztett indítványt, és úgy határozott, hogy az 1. és 2. napirendi pontokban foglalt témaköröket, azok összefüggésére tekintettel, együttesen tárgyalja meg.

„A Közgyűlés 3/2010. (IV.23.) számú határozatával

60 879.332 039 igen szavazattal, 14 667 tartózkodás mellett, 99.99 %-os arányban

elfogadta a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság, valamint a Könyvvizsgáló jelentésének tudomásulvétele mellett

- az Igazgatóságnak a Társaság számviteli törvény szerinti 2009. évi beszámolójának elfogadására vonatkozó indítványát, és elfogadta a Társaság 2009. évi éves beszámolóját

- 2.797.145 millió Ft mérlegfőösszeggel,
- 16.904 millió Ft mérleg szerinti eredménnyel és
- 150.218 millió Ft saját tőkével;

- az Igazgatóságnak a 2009. évi mérleg szerinti eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát, mely szerint oly módon határoz, hogy a Társaság 16.904 millió Ft mérleg szerinti eredményéből 13.921 millió Ft osztalékként kerüljön felosztásra, 2.983 millió Ft-ot pedig a Bank eredménytartálékába helyezzenek.

A 2009-es üzleti év szerinti nyereség után a részvényeseket megillető osztalék a Társaság törzsrészvényei után a névérték 22,85%-ában, az osztaléksőbbsségi részvényei után a névérték 34,28%-ában kerül megállapításra.

A kifizetés esedékességének kezdő napja 2010. május 25.

A Közgyűlés felkérte a Társaság Igazgatóságát az osztalékfizetés menetrendjének kidolgozására, és hirdetményben történő közzétételére.

A Közgyűlés elfogadta az Igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a Társaság

2009. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről, valamint a 2010. évi üzletpolitikai célkitűzésekről.”

„A Közgyűlés 4/2010. (IV.23.) számú határozatával

60 879.332 039 igen szavazattal, 14 667 tartózkodás mellett, 99.99 %-os arányban

elfogadta a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság valamint a Könyvvizsgáló összevont beszámolóra tett jelentésének tudomásulvétele mellett:

- az Igazgatóságnak a Társaság számviteli törvény szerinti 2009. évi konszolidált (összevont) beszámolójának és konszolidált (összevont) üzleti jelentésének elfogadására vonatkozó indítványát, és elfogadta a Társaság konszolidált (összevont) éves beszámolóját:

- 2.845.190 millió Ft mérlegfőösszeggel,
- 16.552 millió Ft mérleg szerinti eredménnyel és
- 154.705 millió Ft saját tőkével.

A 16.552 millió Ft konszolidált mérleg szerinti eredmény felosztásakor – tekintettel az Erste Bank Hungary Nyrt. közgyűlési határozatával elfogadott banki eredmény-felhasználására, mely szerint 13.921 millió Ft banki osztalékként kerül kiosztásra – a fennmaradó összeg eredménytartalékként kerül elszámolásra.”

„A Közgyűlés 5/2010. (IV.23.) számú határozatával

60 879.332 025 igen szavazattal, 14 681 tartózkodás mellett, 99.99 %-os arányban

megadta Papp Edit, Pelle László, Jonathan William Till, Sztanó Imre, Frederik Silzer, Szivi László, valamint dr. Rudnay János igazgatósági tagok számára a 2006. évi IV. törvény 30.§ (5) bekezdésében rögzített felmentvényt – a Társaság Alapszabályának 14.1. (IX) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – 2009. január 1-jétől vagy azt követő mandátumuk kezdetétől, 2009. december 31-éig terjedő időszakra. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.”

„A Közgyűlés 6/2010. (IV.23.) számú határozatával

60 879.332 039 igen szavazattal, 14 667 tartózkodás mellett, 99.99 %-os arányban

megbízta a Társaság 2010. üzleti évi éves beszámolójának és konszolidált éves beszámolójának a hatályos törvények szerinti könyvvizsgálatával az Ernst & Young Kft.-t (1132 Budapest, Váci út 20; kamarai nyilvántartási száma: 001165) a 2010. évet lezáró 2011. évben tartandó rendes Közgyűlésig.”

„A Közgyűlés 7/2010. (IV.23.) számú határozatával

60 879.332 025 igen szavazattal, 14 681 tartózkodás mellett, 99.99 %-os arányban

megválasztotta

- **Major Jánost Igazgatósági taggá** (mandátum 2010. április 23-tól 2012. április 27-ig);
- **Martin Rohmannt a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjává.** (mandátum 2010. április 23-tól 2012. április 27-ig);
- **Claudia Höllert a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjává** (mandátum 2010. április 23-tól 2012. április 27-ig);
- **Nemes Róbertet a Felügyelő Bizottság tagjává** (mandátum 2010. április 23-tól 2012. április 27-ig);

A Közgyűlés dr. Rudnay János és Szivi László igazgatósági tagok tiszteletdíját továbbra is évi bruttó 4,8 millió forintban állapította meg, az Igazgatóság többi tagját, valamint a Felügyelő Bizottság tagjait díjazásban nem részesíti.

A 2010. évi könyvvizsgálói tevékenység ellátásáért a könyvvizsgálót maximum 80 489 000 Forint + ÁFA / év könyvvizsgálói díj illeti meg.”

„A Közgyűlés 8/2010. (IV.23.) számú határozatával

60 879.332 025 igen szavazattal, 14 681 tartózkodás mellett, 99.99 %-os arányban

a Mellékletet képező tartalommal elfogadta az Erste Bank Hungary Nyrt. egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát. A Társaság Alapszabályának lényeges változásai a 3., 7., 13.4., 13.5, 13.6., 15.2. (xi) és 15.2. (xiv), 15.4. (iv), 20.9.(xxiv), valamint 27. pontokat érintik..

„A Közgyűlés 9/2010. (IV.23.) számú határozatával

60 879.332 025 igen szavazattal, 14 681 tartózkodás mellett, 99.99 %-os arányban

elfogadta a Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítását.

Az Ügyrend lényeges változása a 24. pontot érinti.

Budapest, 2010. április 23.

Erste Bank Hungary Nyilvánosan Működő Részvénytársaság