



**Az Erste Bank Hungary Nyrt.  
évi rendes közgyűlése**

**Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, a 2007. évi üzletpolitikai célkitűzéseiről; beszámolója a 2006. évi gazdasági tevékenységről. A Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése.**

**Döntés a Társaság 2006. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és üzleti jelentéséről, valamint az eredmény felhasználásáról, az osztalék mértékének meghatározásáról.**

**2007. április 27.  
1. napirend**

**ELŐTERJESZTÉS**  
**az Erste Bank Hungary Nyrt. évi rendes közgyűlésére**  
**az 1. napirendhez kapcsolódóan**

Az Igazgatóság a 2007. április 27-én tartandó közgyűlés elé terjeszti és elfogadásra ajánlja a Társaság 2006. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóját és üzleti jelentését, valamint az eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot.

Az Igazgatóság a következő határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé:

**A Közgyűlés ... / 2007.(IV. 27.) sz. határozatával**

a Felügyelő Bizottság az Audit Bizottság valamint a Könyvvizsgáló jelentésének tudomásulvétele mellett fogadja el:

- az Igazgatóságnak a Társaság számviteli törvény szerinti 2006. évi beszámolójának elfogadására vonatkozó indítványát, és fogadja el a Társaság 2006. évi éves beszámolóját
  - 1 764 109 millió Ft mérlegfőösszeggel,
  - 18 196 millió Ft mérleg szerinti eredménnyel és
  - 108 674 millió Ft saját tőkével;
- az Igazgatóság a 2006. évi mérleg szerinti eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát, mely szerint oly módon határoz, hogy a Társaság 18 196 189 921 Ft mérleg szerinti eredményéből 8 546 618 647 Ft osztalékként kerüljön felosztásra, 9 649 571 274 Ft-ot pedig a Bank eredménytartalékába helyezzenek.

A 2006-os üzleti év szerinti nyereség után a részvényeseket megillető osztalék a Társaság törzsrészvényei után a névérték 16%-ában, az osztalékelsőbbbségi részvényei után a névérték 16%x1,5 (=24%) képlet alapján kerüljön megállapításra. A kifizetés esedékességének kezdő napja 2007. június 1. napja legyen.

Felkéri a Társaság Igazgatóságát az osztalékfizetés menetrendjének kidolgozására, és hirdetményben történő közzétételére.
- az Igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a Társaság 2006. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről, valamint a 2007. évi üzletpolitikai célkitűzésekről.