



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

Az Igazgatóság indítványának, valamint a Felügyelő Bizottság, Audit Bizottság, és a Könyvvizsgáló konszolidált beszámolóra tett jelentéseinek elfogadása, a konszolidált éves beszámoló és konszolidált üzleti jelentés elfogadása.

**2007. április 27.
2. napirend**

ELŐTERJESZTÉS
az Erste Bank Hungary Nyrt. évi rendes közgyűlésére
az 2. napirendhez kapcsolódóan

Az Igazgatóság a Közgyűlés elé terjeszti és elfogadásra ajánlja a Társaság 2006. évi, számviteli törvény szerinti konszolidált (összevont) éves beszámolóját és konszolidált (összevont) üzleti jelentését.

Az Igazgatóság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé:

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

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

- az Igazgatóságnak a Társaság számviteli törvény szerinti 2006. évi konszolidált (összevont) beszámolójának és konszolidált (összevont) üzleti jelentésének elfogadására vonatkozó indítványát, és fogadja el a Társaság konszolidált (összevont) éves beszámolóját:
 - 1 780 460 millió Ft mérlegfőösszeggel,
 - 18 041 millió Ft mérleg szerinti eredménnyel és
 - 109 782 millió Ft saját tőkével.

A 18 041 millió Ft konszolidált mérleg szerinti eredmény felosztásakor – tekintettel az Erste Bank Hungary Nyrt. Közgyűlésének határozatában elfogadott banki eredmény-felhasználásra mely szerint 8 546 618 647 Ft osztalékként kerül kiosztásra – a banki osztalékfizetés után fennmaradó összeg eredménytartalékként kerüljön elszámolásra.