



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

Igazgatósági, felügyelő bizottsági, audit bizottsági tagok lemondásáról szóló tájékoztatás tudomásul vétele.

Új igazgatósági, felügyelő bizottsági, audit bizottsági tagok megválasztása, az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagjai valamint a Könyvvizsgáló díjazásának megállapítása.

**2007. április 27.
4. napirend**

ELŐTERJESZTÉS
az Erste Bank Hungary Nyrt. évi rendes közgyűlésére
az 4. napirendhez kapcsolódóan

A legutóbbi közgyűlés óta a vezető tisztségviselők körében bekövetkezett személyi változások az alábbiak:

Kisbenedek Péter elnök-vezérigazgató 2006. december 31-ei hatállyal lemondott tisztségéről, a pozíciót 2007. január 1-jétől Papp Edit asszony tölti be, aki már a korábbiakban is az Igazgatóság belső tagja volt.

Tátrai Bernadett és Megyesiné Bese Gabriella belső igazgatósági tagok 2007. február 28-i hatállyal és 2007. március 31-i hatállyal, Reinhard Ortner úr a Felügyelő Bizottság / Audit Bizottság elnöke, Andreas Treichl úr a Felügyelő Bizottság tagja valamint Manfred Wimmer felügyelő bizottsági / audit bizottsági tag 2007. április 26-ai hatállyal lemondtak tisztségeikről.

A lemondásokat a közgyűlés elé tudomásul vételre terjeszti elő az Igazgatóság.

Előterjeszti továbbá:

- (i) Sztanó Imre igazgatósági taggá történő választását (mandátum 2007. április 27-től 2010. július 1-jéig);
- (ii) Franz Hochstrasser, Andreas Klingen, valamint Wolfgang Schopf felügyelő bizottsági taggá történő választását, (mandátum 2007. április 27-től 2012. április 27-ig);
- (iii) Andreas Klingen valamint Wolfgang Schopf urak az audit bizottsági taggá történő választását (mandátum 2007. április 27-től 2012. április 27-ig).

Az Igazgatóság – a Felügyelő Bizottsággal egyetértésben – javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai részére tiszteletdíjat továbbra se állapítson meg.

Az igazgatósági tagok közül Szivi László és Rudnay János külső tagok számára az elmúlt évi javadalmazásukkal egyező módon évi bruttó 4.800.000 Ft (négymillió-nyolcszázezer forint) tiszteletdíjat javasol, míg az Igazgatóság többi tagját továbbra sem javasolja díjazásban részesíteni.

A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság a 2007. évi könyvvizsgálói tevékenység ellátásáért a könyvvizsgáló díjazását 59 800 000 Forint + ÁFA/év összegben javasolja megállapítani.

Az Igazgatóság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé:

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

- vegye tudomásul a vezető tisztségviselők körében az elmúlt közgyűlés óta bekövetkezett változásokról szóló tájékoztatást;
- válassza:
 - (i) Sztanó Imre urat igazgatósági taggá (mandátum 2007. április 27.-től 2010. július 1-jéig),
 - (ii) Franz Hochstrasser, Andreas Klingen, valamint Wolfgang Schopf urakat felügyelő bizottsági taggá (mandátum 2007. április 27-étől 2012. április 27-ig),
 - (iii) Andreas Klingen valamint Wolfgang Schopf urakat audit bizottsági taggá (mandátum 2007. április 27-től 2012. április 27-ig).
- Rudnay János és Szivi László igazgatósági tagok tiszteletdíját továbbra is évi 4,8 millió forintban állapítsa meg, az Igazgatóság többi tagját, valamint a Felügyelő Bizottság tagjait díjazásban ne részesítse.
- A 2007. évi könyvvizsgálói tevékenység ellátásáért a könyvvizsgáló díjazását 59 800 000 Forint + ÁFA/év összegben állapítsa meg.