

**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), valamint (3) bekezdésében előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve – az alábbi tájékoztatást adja a 2008. április 25-én megtartott rendes közgyűlés határozatairól, valamint a 2007. évi beszámoló valamint összevont (konszolidált) beszámoló éves jelentés közzétételéről**

## **A közgyűlés határozatai**

### **A Közgyűlés 1/2008. (IV.25.) sz. határozatával**

53 379 034 545 igen szavazattal, egyhangúan

Jonathan Tillt a közgyűlés elnökévé, Nemesné Mohácsi Ildikót a jegyzőkönyv hitelesítőjévé, Udvardi Jánosnét és Nikovics Évát a szavazatok összeszámlálásának ellenőreivé, szavazatszámoló bizottsági tagokká, továbbá dr. Szabó Istvánt a jegyzőkönyv vezetőjévé megválasztotta.

### **A Közgyűlés 2/2008. (IV.25.) sz. határozatával**

53 379 034 545 igen szavazattal, egyhangúan

elfogadta a közgyűlés napirendjére előterjesztett indítványt, és úgy határozott, hogy a 2. és a 3. napirendi pontokban foglalt témaköröket, azok összefüggésére tekintettel együttesen tárgyalja meg.

### **A Közgyűlés 3/2008. (IV.25.) sz. határozatával**

53 379 034 545 igen szavazattal, egyhangúan

a mellékletet képező tartalommal elfogadta az Erste Bank Hungary Nyrt. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

Az Alapszabály lényeges változásai a 3., 14.1., 15.2(iv), 15.2(xii), 20.9.(xix) valamint 28. pontokat érintik.

### **A Közgyűlés 4/2008. (IV. 25.) sz. határozatával**

53 379 034 545 igen szavazattal, egyhangúan

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

- az Igazgatóságnak a Társaság számviteli törvény szerinti 2007. évi beszámolójának elfogadására vonatkozó indítványát, és elfogadta a Társaság 2007. évi éves beszámolóját

- 1 994 303 millió Ft mérlegfőösszeggel,
- 21 123 millió Ft mérleg szerinti eredménnyel és
- 123 285 millió Ft saját tőkével;

- az Igazgatóságnak a 2007. évi mérleg szerinti eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát, mely szerint oly módon határoz, hogy a Társaság 21 123 millió Ft mérleg szerinti eredményéből 10 000 millió Ft osztalékként kerüljön felosztásra, 11 123 millió Ft-ot pedig a Bank eredménytartalékába helyezzenek.

A 2007-es üzleti év szerinti nyereség után a részvényeseket megillető osztalék a Társaság törzsrészvényei után a névérték 18,72%-ában, az osztalékelsőbbbségi részvényei után a névérték 18,72%x1,5 (=28,08%) képlet alapján kerül megállapításra. A kifizetés esedékességének kezdő napja 2008. június 2. napja.

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

A közgyűlés elfogadta az Igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a Társaság 2007. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről, valamint a 2008. évi üzletpolitikai célkitűzésekről.

### **A Közgyűlés 5/ 2008. (IV. 25.) sz. határozatával**

53 379 034 545 igen szavazattal, egyhangúan

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

- az Igazgatóságnak a Társaság számviteli törvény szerinti 2007. évi konszolidált (összevont) beszámolójának és konszolidált (összevont) üzleti jelentésének elfogadására vonatkozó indítványát, és fogadja el a Társaság konszolidált (összevont) éves beszámolóját:

- 2 020 708 millió Ft mérlegfőösszeggel,
- 23 599 millió Ft mérleg szerinti eredménnyel és
- 126 871 millió Ft saját tőkével.

A 23 599 millió Ft konszolidált mérleg szerinti eredmény felosztásakor, tekintettel az Erste Bank Hungary Nyrt. közgyűlési határozatával elfogadott banki eredmény-felhasználására, mely szerint 10 000 millió Ft banki osztalékként kerül kiosztásra, a fennmaradó összeg eredménytartalékként kerül elszámolásra.

#### **A Közgyűlés 6/2008. (IV.25.) sz. határozatával**

53 379 034 545 igen szavazattal, egyhangúan

Papp Edit, Pásti Zoltán, 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 – 2007. január 1-jétől vagy azt követő mandátumuk kezdetétől, 2007. december 31-éig terjedő időszakra megadja. 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 7/2008. (IV.25.) sz. határozatával**

53 379 034 545 igen szavazattal, egyhangúan

a Társaság 2008. 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) és természetes személy könyvvizsgálóként Szabó Gergelyt (kamarai tagsági száma: 005676) bízta meg a 2008. évet lezáró 2009. évben tartandó rendes közgyűlésig.

#### **A Közgyűlés 8/2008. (IV.25.) sz. határozatával**

53 379 034 545 igen szavazattal, egyhangúan

tudomásul vette a vezető tisztségviselők körében az elmúlt közgyűlés óta bekövetkezett változásokról szóló tájékoztatást. Várady Lászlónét és Bokor Bélát dolgozói képviselőket ellátó felügyelő bizottsági taggá (mandátum 2008. április 25-től 2012. április 27-ig);

Bernhard Spalt és Peter Weiss urakat felügyelő bizottsági, valamint audit bizottsági taggá (mandátum: 2008.04.25-2012.04.27.) választotta.

Papp Editet és Pásti Zoltán, Sztanó Imre, Jonathan Till, Frederik Silzer, Szivi László, dr. Rudnay János urakat igazgatósági taggá (mandátum: 2008.04.25-2012.04.27.) újraválasztotta.

Dr. Rudnay János és Szivi László igazgatósági tagok tiszteletdíját az előterjesztésben foglaltak szerint állapította meg, az Igazgatóság többi tagját, valamint a Felügyelő Bizottság tagjait díjazásban nem részesítette.

A 2008. évi könyvvizsgálói tevékenység ellátásáért a könyvvizsgálót az előterjesztésben foglaltak szerinti könyvvizsgálói díjban részesítette.

#### **II. A 2007. évi beszámoló, valamint összevont (konszolidált) éves beszámoló közzététele**

A Társaság 2008. április 25-én megtartott rendes közgyűlésen elfogadott 2007. évi beszámoló, összevont (konszolidált) éves beszámoló, valamint az éves jelentése munkanapokon a társaság Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 74. szám alatti fiókjában – nyitvatartási időben – a Társaság ([www.erstebank.hu](http://www.erstebank.hu)) honlapján, valamint a PSZAF [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) weboldalán 2008. április 30-tól megtekinthető.