

Jogsabályi kötelezettségének eleget téve a K&H Bank Zrt. közzéteszi az alábbiakat:

**A KBC Bank N.V.** (1080 Brussels, Havenlaan 2) mint a **K&H Bank Zrt.** (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9; Cg.: 01-10-041043, a továbbiakban: a „Társaság”) egyedüli részvényese (továbbiakban „Részvényes”) figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire – 2017. április 27. napján, a közgyűlés jogait gyakorolva az alábbi határozatokat hozta:

#### **1/2017 (04.27.) sz. részvényesi határozat**

A Részvényes elfogadja, hogy az Igazgatóság üléseinek napirendi témái megfelelő és teljes információt (jelentést) nyújtottak a Társaság 2016-os évre vonatkozó ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

#### **2/2017 (04.27.) sz. részvényesi határozat**

A Részvényes tudomásul veszi a Társaság Felügyelő Bizottságának jelentését és a Társaság könyvvizsgálójának véleményét a Társaság 2016. üzleti évről készült számviteli törvény szerinti beszámolójáról.

#### **3/2017 (04.27.) sz. részvényesi határozat**

A Részvényes elfogadja a Társaság Igazgatósága által kidolgozott és a Felügyelő Bizottság jelentésével együtt előterjesztett 2016. évre vonatkozó éves beszámolóját az alábbi főbb számokkal:

- mérleg-főösszeg: 2 863 253 millió Ft
- saját tőke: 259 428 millió Ft
- mérleg szerinti eredmény: 42 420 millió Ft

#### **4/2017 (04.27.) sz. részvényesi határozat**

A Részvényes elfogadja a Társaság 2016. évi konszolidált éves beszámolóját a következő főbb számokkal:

- mérleg-főösszeg: 2 825 697 millió Ft
- saját tőke: 261 047 millió Ft
- mérleg szerinti eredmény: 38 877 millió Ft

#### **5/2017 (04.27.) sz. részvényesi határozat**

A Részvényes jóváhagyja az Igazgatóság 2016. évi eredmény-felosztásra vonatkozó javaslatát az éves beszámoló alapján a következők szerint:

- A Társaság által realizált adózott eredmény 2016-ban az általános tartalék képzése előtt 47 133 millió Ft.
- Az általános tartalékképzés a Társaság 2016-os eredménye terhére 4 713 millió Ft.
- A Társaság 2016-ös mérleg szerinti eredménye: 42 420 millió Ft
- 2016. december 31-én a Társaság felosztható eredménytartaléka 39 388 millió Ft.
- 2016. december 31-én a Társaság összes felosztható tartaléka 81 808 millió Ft (eredménytartalék: 39 388 millió Ft és tárgyévi mérleg szerinti eredmény: 42 420 millió Ft), amiből 42 420 millió Ft a 2016-ös évben keletkezett.

A Részvényes a nyereség felosztásáról úgy határoz, hogy a Társaság a 2016-os üzleti évre 38 877 000 000 Ft. osztalékot fizet.

#### **6/2017 (04.27.) sz. részvényesi határozat**

A Részvényes a 2017. üzleti évre a Társaság könyvvizsgálói feladatainak ellátásával egy éves időtartamra

a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-t (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.) bízta meg. A Társaság képviselőjében eljáró természetes személy Balázs Árpád pénzügyi intézményi minősítésű kamarai tag könyvvizsgáló (regisztrációs szám: 006931). A Részvényes megállapította az új könyvvizsgáló díjazását.

#### **7/2017 (04.27.) sz. részvényesi határozat**

Az Alapító Okirat 8.10. pontjában foglalt lehetőséggel élve a Részvényes megállapította, hogy a Társaság Igazgatóságának tagjai a 2016. üzleti évben a pozíciójuk betöltése során munkájukat és tevékenységüket a vonatkozó jogszabályok és az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően, a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték; ezért úgy határozott, hogy részükre a 2016. évre vonatkozó felmentvényüket megadja.

#### **8/2017 (04.27.) sz. részvényesi határozat**

A Részvényes úgy határoz, hogy David Albert Robert Moucheront az Igazgatóság tagjává jelöli ki öt évre. Igazgatósági tagságáért tiszteletdíjban nem részesül.  
A kijelölés a Magyar Nemzeti Bank, mint pénzügyi felügyeleti hatóság hozzájárulásától hatályos.

#### **9/2017 (04.27.) sz. részvényesi határozat**

A Részvényes úgy határoz, hogy Luc Roger Elie Popelier-t az Igazgatóság tagjává jelöli ki öt évre. Igazgatósági tagságáért tiszteletdíjban nem részesül.  
A kijelölés a Magyar Nemzeti Bank, mint pénzügyi felügyeleti hatóság hozzájárulásától hatályos.

A Társaság éves jelentése elérhető honlapjának főoldalán ([www.kh.hu](http://www.kh.hu)), illetve az MNB [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) weboldalán.

Budapest, 2017. április 28.

**K&H Bank Zrt.**

