

RÉSZVÉNYESI HATÁROZATOK

A KBC Bank .N.V. (1080 Brussels, Havenlaan 2) mint a **K&H Bank Zrt.** (1051 Budapest, Vigadó tér 1; Cg.: 01-10-041043, a továbbiakban: a „Társaság”) egyedüli részvényese (továbbiakban „Részvényes”) figyelemmel a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. Törvény (a továbbiakban: "Gt.") rendelkezéseire – 2008. április 25. napján, a közgyűlés jogait gyakorolva az alábbi határozatokat hozta:

1/2008 (IV.25.) sz. részvényesi határozat

A Részvényes - a Felügyelő Bizottság véleménye ismeretében - elfogadta a Társaság Igazgatóságának a jelentéseit a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

2/2008 (IV.25.) sz. részvényesi határozat

A Részvényes tudomásul vette a Társaság Felügyelő Bizottságának jelentését és a Társaság könyvvizsgálójának véleményét a Társaság 2007. üzleti évről készült számviteli törvény szerinti beszámolójáról.

3/2008 (IV.25.) sz. részvényesi határozat

A Részvényes elfogadta a Társaság Igazgatósága által kidolgozott és a Felügyelő Bizottság jelentésével együtt előterjesztett 2007. évre vonatkozó éves beszámolóját az alábbi főbb számokkal:

- mérleg-főösszeg: 2.362.949 millió Ft.
- saját tőke: 159.838 millió Ft.
- adózott eredmény: 32.404 millió Ft.

4/2008 (IV.25.) sz. részvényesi határozat

A Részvényes elfogadta a Társaság 2007. évi konszolidált éves beszámolóját a következő főbb számokkal:

- mérleg-főösszeg: 2.421.650 millió Ft.
- saját tőke: 207.210 millió Ft.
- adózott eredmény: 36.547 millió Ft.

5/2008 (IV.25.) sz. részvényesi határozat

A Részvényes jóváhagyta az Igazgatóság eredmény-felosztásra vonatkozó javaslatát a következők szerint:

A Társaság felosztható eredménye a következőkön alapul:

- A 2007. évi pénzügyi évben a Banknál 32.404 millió Ft adózott eredmény keletkezett.
- A z adózott eredmény terhére 3.240 millió Ft általános tartalék került képzésre.
- 2007. december 31-én a Bank felosztható tartalékainak összege 85 267 millió Ft, amelyből 29.164 millió Ft 2007 évben képződött.

A Részvényes elfogadta, hogy a Társaság a 2007-es pénzügyi év után 29.163.473.038 Ft osztalékot fizessen.

6/2008 (IV.25.) sz. részvényesi határozat

A Részvényes a 2008. üzleti évre a Társaság könyvvizsgálói feladatainak ellátásával egy éves időtartamra az Ernst & Young Kft.-t (1132 Budapest, Váci út 20.) bízta meg, megállapította díjazását. A Társaság képviseletében eljáró természetes személy Szabó Gergely, pénzügyi hites könyvvizsgáló.

7/2008 (IV.25.) sz. részvényesi határozat

A Részvényes úgy határozott, hogy meghosszabbítja Marko Voljc igazgatósági tagságát, s megállapította, hogy igazgatósági tagságáért tiszteletdíjban nem részesül.



8/2008 (IV.25.) sz. részvényesi határozat

Az Alapító okirat 8.10. pontjában foglalt lehetőséggel élve a Részvényes megállapította, hogy a Társaság Igazgatóságának tagjai a 2007. 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 2007. évre vonatkozó felmentvényüket megadja.

9/2008 (IV.25.) sz. részvényesi határozat

Részvényes a 2008. január 1. napjától hatályos, Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (továbbiakban TEÁOR'08) alapján, a részére a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott tevékenységi engedélye keretein belül a cégjegyzékbe bejegyzett tevékenységi köreit törvényi kötelezettségének eleget téve módosította. Ennek keretében Részvényes úgy döntött, hogy

- 6720'03 Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység helyett a TEÁOR'08 alapján a 6622'08 Biztosítási ügynöki brókeri tevékenységet,
- 6522'03 Egyéb hitelnyújtás tevékenység helyett a TEÁOR'08 alapján a 6499'08 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés tevékenységet,
- 6712'03 Értékpapír-ügynöki tevékenység, alapkezelés tevékenység helyett a TEÁOR'08 alapján a 6612'08 Értékpapír, árutőzsdei ügynöki tevékenységet,
- 6713'03 Működés nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység helyett a TEÁOR'08 alapján a 6619'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenységet kívánja folytatni.

Tekintettel arra, hogy a Társaság a 6523'03, 7414'03 és 7487'03 tevékenységi köröknek a TEÁOR'08 jegyzékében megfeleltetett tevékenységeket nem végzi, Részvényes e tevékenységi körök törléséről határozott. Részvényes továbbá tudomásul vette, hogy az állami adóhatóság hivatalból módosította azokat a tevékenységeket, melyek automatikusan átfordíthatóak a megfelelő TEÁOR'08 tevékenységi szakágazati besorolással: 6419'08 Egyéb monetáris közvetítés főtevékenység és 6491'08 Pénzügyi lízing tevékenység.

10/2008 (IV.25.) sz. részvényesi határozat

A Részvényes a Társaság Alapító Okiratának 1.4. pontját úgy módosította, hogy a „a cég e-mail elérhetősége: www.kh.hu”

11/2008 (IV.25.) sz. részvényesi határozat

A Részvényes a Társaság Alapító Okiratának függelékét módosította az alábbi újonnan nyitandó fióktelepek feltüntetésével:

új fióktelepek:

- 2085 Pilisvörösvár, Fő u. 30.
- 2151 Fót, Dózsa Gy. u. 18.
- 2300 Ráckeve, Móricz Zs. u. 7.
- 2340 Kiskunlacháza, Dózsa Gy. út 148/a
- 2483 Gárdonyi, Szabadság u. 5.
- 2510 Dorog, Bécsi út 45.
- 3390 Füzesabony, Rákóczi út 63.
- 3530 Miskolc-Avas, Szentgyörgy u. 19/a
- 3600 Ózd, Vasvár u. 48.
- 3630 Putnok, Kossuth L. u. 11.
- 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 1.
- 4440 Tiszavasvári, Kossuth L. u. 17.
- 4465 Rakamaz, Szent István u. 148.
- 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 32.
- 5350 Tiszafüred, Örvényi út 1.
- 5430 Tiszaföldvár, Kossuth u. 132.
- 5440 Kunszentmárton, Kossuth L. u. 1/B



5500 Gyomaendrőd, Fő út 194.
5650 Mezőberény, Kossuth tér 13. fszt. 1.
5700 Gyula, Városház u. 17-19.
5721 Sarkad, Kossuth u. 14.
5940 Tótkomlós, Kossuth u. 2.
6060 Tiszakécske, Béke tér 6. fszt. 13.
6120 Kiskunmajsa, Fő u. 67.
6230 Soltvadkert, Kossuth u. 21.
6237 Kecel, Vasút út 3. fszt. 1.
6440 Jánoshalma, Rákóczi út 10.
6630 Mindszent, Köztársaság tér 6.
6760 Kistelek, Kossuth L. u. 6-8.
7130 Tolna, Kossuth u. 33.
7621 Pécs, Irgalmasok utcája 2.
7700 Mohács, Szentháromság u. 1-3.
8100 Várpalota, Táncsics u. 5.
8130 Enying, Kossuth Lajos u. 18.
8154 Polgárdi, Batthyány u. 115.
8420 Zirc, Petőfi Sándor u. 2.
8460 Devecser, Petőfi Sándor tér 3.
8761 Pacsa, Szent István tér 16.
8990 Zalalövő, Kossuth u. 2.
9100 Tét, Fő u. 129.
9241 Jánossomorja, Szabadság u. 8.
9900 Körmeny, Vida u. 1/a

A Részvényes a Társaság Alapító Okiratának függelékéből törölte az alábbi bezárandó telephelyek, illetve fióktelepek feltüntetését.

Megszűnt telephely:

1211 Budapest, II. Rákóczi F. út 154-170. Csepel Plaza
--

Megszűnt fióktelepek:

3600 Ózd, 48-as út 1.
4800 Vásárosnamény, Orbán Balázs u. 8.
5700 Gyula, Megyeház u. 1.
7621 Pécs, Széchenyi tér 6.
7700 Mohács, Szabadság út 23.
8100 Várpalota, Szt. István u. 16.
9900 Körmeny, Szabadság tér 8.

K&H Bank Zrt.

