

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 2009. április 30. napján, a közgyűlés jogait gyakorolva az alábbi határozatokat hozta:

1/2009 (IV.30.) sz. részvényesi határozat

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

2/2009 (IV.30.) sz. részvényesi határozat

A Részvényes tudomásul vette a Társaság Felügyelő Bizottságának jelentését és a Társaság könyvvizsgálójának véleményét a Társaság 2008. üzleti évről készült számviteli törvény szerinti beszámolójáról.

3/2009 (IV.30.) sz. részvényesi határozat

A Részvényes elfogadta a Társaság Igazgatósága által kidolgozott és a Felügyelő Bizottság jelentésével együtt előterjesztett 2008. évre vonatkozó éves beszámolóját az alábbi főbb számokkal:

- mérleg-főösszeg: 3.178.370 millió Ft.
- saját tőke: 165.894 millió Ft.
- adózott eredmény: 13.458 millió Ft.

4/2009 (IV.30.) sz. részvényesi határozat

A Részvényes elfogadta a Társaság 2008. évi konszolidált éves beszámolóját a következő főbb számokkal:

- mérleg-főösszeg: 3.182.491 millió Ft.
- saját tőke: 193.496 millió Ft.
- adózott eredmény: 25.983 millió Ft.

5/2009 (IV.30.) sz. részvényesi határozat

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

- A 2008. évi pénzügyi évben a Társaságnál 13.458 millió Ft adózott eredmény keletkezett.
- Az adózott eredmény terhére 1.346 millió Ft általános tartalék került képzésre.
- 2008. december 31-én a Társaság felosztható tartalékainak összege 68.215 millió Ft, amelyből 12.112 millió Ft 2008 évben képződött.

A Tulajdonos úgy határozott, hogy a Társaság a 2008-as pénzügyi év után 7.401.960.000 Ft osztalékot fizessen és 4.710.338.903 Ft nyereséget az eredménytartalék javára elszámoljon.

6/2009 (IV.30.) sz. részvényesi határozat

A Részvényes a 2009. 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 képviselőjében eljáró természetes személy Szabó Gergely, pénzügyi hites könyvvizsgáló.

7/2009 (IV.30.) sz. részvényesi határozat

A Részvényes úgy határozott, hogy meghosszabbítja dr. Bába Ágnes igazgatósági tagságát további öt évvel. Igazgatósági tagságáért tiszteletdíjban nem részesül.

8/2009 (IV.30.) sz. részvényesi határozat

A Részvényes úgy határozott, hogy meghosszabbítja Singlovics Béla igazgatósági tagságát további öt évvel. Megállapította igazgatósági tagságáért járó tiszteletdíját.

9/2009 (IV.30.) sz. részvényesi határozat

A Részvényes tudomásul vette, hogy Luc Philips 2009. április 2-i hatállyal lemondott igazgatósági tagságáról.

10/2009 (IV.30.) sz. részvényesi határozat

Az Alapító okirat 8.10. pontjában foglalt lehetőséggel élve a Részvényes megállapította, hogy a Társaság Igazgatóságának tagjai a 2008. 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 2008. évre vonatkozó felmentvényüket megadja.

11/2009 (IV.30.) sz. részvényesi határozat

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

Új telephelyek:

- 1039 Budapest, Heltai J. tér 15.
- 1193 Budapest, Üllői út 234.
- 1055 Budapest, Nyugati tér 9.
- 1053 Budapest, Kálvin tér 3.

1085 Budapest, József krt. 10-12.

Új fióktelepek:

6500 Baja, Szentháromság tér 8-10.

6050 Lajosmizse, Szabadság tér 10.

8330 Sümeg, Kossuth L. u. 8.

2941 Ács, Fő út 9/5

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 23.

5126 Jászfényszaru, Szabadság út 30.

2364 Ócsa, Szabadság tér 1.

6430 Bácsalmás, Szent János u. 11.

3780 Edelény, Antal György u. 3.

9653 Répcelak, Petőfi u. 52.

2730 Albertirsa, Vasút út 4/11

2200 Monor, Kossuth L. u. 71/a

2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 46.

6320 Solt, Kossuth L. u. 54.

8220 Balatonalmádi, Városház tér 5.

2170 Aszód, Kossuth út 27.

2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 47.

2600 Vác, Széchenyi u 34. fszt. 3.

2112 Veresegyház, Fő út 37.

9737 Bük, Petőfi u. 63. fszt. 1.

4625 Záhony, Ady Endre út 37/b

2330 Dunaharaszti, Dózsa Gy. út 47.

2241 Süllyás, Szent István tér 6.

2040 Budaörs, Szabadság út 50.

3800 Szikszó, Pázmány Péter tér 4.

2013 Pomáz, Huszár u. 25.

5310 Kisújszállás, Szabadság út 1. fszt. 1.

5000 Szolnok, Széchenyi krt. 135.

5123 Jászárokszallás, Móczár Andor tér 9.

2230 Gyömrő, Szent István u. 22.

8630 Balatonboglár, Dózsa György út 1. fszt. 3.

8181 Berhida, Veszprémi út 2.

2462 Martonvásár, Fehérvár u. 1/a

2600 Vác, Köztársaság u. 5.

2092 Budakeszi, Fő út 128.

2131 Göd, Pesti út 46.

2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 80.

9444 Fertőszentmiklós, Petőfi S. u. 2.

7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 20

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

Megszűnt telephely:

1039 Budapest, Szentendrei út 255.

1056 Budapest, Váci u. 40.

1062 Budapest, Teréz krt. 55. Nyugati Pu.

1191 Budapest, Fő út 3.

Megszűnt fióktelepek:

2600 Vác, Köztársaság útja 5.

2600 Vác, Szent István tér 3.

6500 Baja, Szentháromság tér 7.

6500 Baja, Vörösmarty út 4.

7150 Bonyhád, Szabadság tér 1.

8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 2/a.