

**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 2011. április 28. napján, a közgyűlés jogait gyakorolva az alábbi határozatokat hozta:

#### **1/2011 (IV.28.) sz. részvényesi határozat**

A Részvényes elfogadta, hogy az Igazgatóság üléseinek napirendi témái megfelelő és teljes információt (jelentést) nyújtottak a Társaság 2010-es évre vonatkozó ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

#### **2/2011 (IV.28.) sz. részvényesi határozat**

A Részvényes tudomásul vette a Társaság Felügyelő Bizottságának jelentését és a Társaság könyvvizsgálójának véleményét a Társaság 2010. üzleti évről készült számviteli törvény szerinti beszámolójáról.

#### **3/2011 (IV.28.) sz. részvényesi határozat**

A Részvényes elfogadta a Társaság Igazgatósága által kidolgozott és a Felügyelő Bizottság jelentésével együtt előterjesztett 2010. évre vonatkozó éves beszámolóját az alábbi főbb számokkal:

- mérleg-főösszeg: 3 213 379 millió Ft.
- saját tőke: 117 208 millió Ft.
- adózott eredmény: 28 929 millió Ft.

#### **4/2011 (IV.28.) sz. részvényesi határozat**

A Részvényes elfogadta a Társaság 2010. évi konszolidált éves beszámolóját a következő főbb számokkal:

- mérleg-főösszeg: 3 228 940 millió Ft.
- saját tőke: 221 244 millió Ft.
- adózott eredmény: 27 223 millió Ft.

#### **5/2011 (IV.28.) sz. részvényesi határozat**

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

- A 2010. évi pénzügyi évben a Társaságnál 28 929 millió Ft adózott eredmény keletkezett.
- A 2010. évi adózott eredmény terhére 2 893 millió Ft általános tartalék került képzésre.
- 2010. december 31-én a Társaság felosztható tartalékainak összege 93 305 millió Ft, amelyből 26 036 millió Ft 2010. évben képződött.

A Tulajdonos a nyereség felosztásáról úgy határozott, hogy a Társaság a 2010-es pénzügyi év után 93 305 547 892 Ft osztalékot fizessen.

#### **6/2011 (IV.28.) sz. részvényesi határozat**

A Részvényes a 2011. üzleti évre a Társaság könyvvizsgálói feladatainak ellátásával egy éves időtartamra az Ernst & Young Kft.-t (1132 Budapest, Váci út 20.) bízta meg, s elfogadta díjazását. A Társaság képviseletében eljáró természetes személy Sulyok Krisztina, pénzügyi hiteles könyvvizsgáló.

#### **7/2011 (IV.28.) sz. részvényesi határozat**

Az Alapító okirat 8.10. pontjában foglalt lehetőséggel élve a Részvényes megállapította, hogy a Társaság Igazgatóságának tagjai a 2010. 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 2010. évre vonatkozó felmentvényüket megadja.

#### **8/2011 (IV.28.) sz. részvényesi határozat**

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

#### **Új telephely:**

1056 Budapest, Fővám tér 5.

#### **Új fióktelep:**

2230 Gyömrő, Szent István u. 20/A

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

#### **Megszűnt fióktelepek:**

2230 Gyömrő, Szent István u. 22.

3630 Putnok, Kossuth L. u. 11.

4465 Rakamaz, Szent István u. 148.

5721 Sarkad, Kossuth u. 14.

6630 Mindszent, Köztársaság tér 6.

8761 Pacsa, Szent István tér 16.

8990 Zalalövő, Kossuth u. 2.

9100 Tét, Fő u. 129.

9653 Répcelak, Petőfi u. 52.

K&H Bank Zrt.



