

**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 gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: „Gt.”) rendelkezéseire 2012. április 25. napján, a közgyűlés jogait gyakorolva az alábbi határozatokat hozta:

#### **1/2012 (IV.25.) sz. részvényesi határozat**

A Részvényes elfogadta, hogy az Igazgatóság üléseinek napirendi témái megfelelő és teljes információt (jelentést) nyújtottak a Társaság 2011-es évre vonatkozó ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

#### **2/2012 (IV.25.) sz. részvényesi határozat**

A Részvényes tudomásul vette a Társaság Felügyelő Bizottságának jelentését és a Társaság könyvvizsgálójának véleményét a Társaság 2011. üzleti évről készült számviteli törvény szerinti beszámolójáról.

#### **3/2012 (IV.25.) sz. részvényesi határozat**

A Részvényes elfogadta a Társaság Igazgatósága által kidolgozott és a Felügyelő Bizottság jelentésével együtt előterjesztett 2011. évre vonatkozó éves beszámolóját az alábbi főbb számokkal:

- mérleg-főösszeg: 2 895 685 millió Ft.
- saját tőke: 180 770 millió Ft.
- adózott eredmény: 4 439 millió Ft.

#### **4/2012 (IV.25.) sz. részvényesi határozat**

A Részvényes elfogadta a Társaság 2011. évi konszolidált éves beszámolóját a következő főbb számokkal:

- mérleg-főösszeg: 2 870 743 millió Ft.
- saját tőke: 194 676 millió Ft.
- adózott eredmény: 586 millió Ft.

#### **5/2012 (IV.25.) sz. részvényesi határozat**

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

- A 2011. évi pénzügyi évben a Társaságnál 4 439 millió Ft adózott eredmény keletkezett.
- A 2011. évi adózott eredmény terhére 444 millió Ft általános tartalék került képzésre.
- 2011 december 31-én nem volt osztalékfizetésre felhasználható eredménytartalék.

A K&H Pannonlízings Zrt.-nek a Társaságba történt 2011. november 30-i beolvadásának következtében a K&H Pannonlízings Zrt. beolvadáskori negatív eredménytartaléka a Társaság 2011. évi beszámolójában jelenik meg.

A negatív eredménytartalék ellentételezésére 3 473 170 649 HUF összegű tőketartalék került felhasználásra.

A Tulajdonos a nyereség felosztásáról úgy határozott, hogy a Társaság a 2011-es pénzügyi év után 3 995 354 787 Ft osztalékot fizessen.

A Tulajdonos elfogadta a 3 473 170 649 HUF összegű tőketartaléknak a negatív eredménytartalék ellentételezésére való felhasználásáról szóló döntést.

#### **6/2012 (IV.25.) sz. részvényesi határozat**

A Részvényes a 2012. 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 hites könyvvizsgáló.

#### **7/2012 (IV.25.) sz. részvényesi határozat**

Az Alapító okirat 8.10. pontjában foglalt lehetőséggel élve a Részvényes megállapította, hogy a Társaság Igazgatóságának tagjai a 2011. 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 2011. évre vonatkozó felmentvényüket megadja.

### **8/2012 (IV.25.) sz. részvényesi határozat**

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

Új telephely:

1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 4.

1115 Budapest, Bartók Béla út 98-102.

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

Megszűnt telephely:

1051 Budapest, Vigadó tér 1.

1114 Budapest, Bartók Béla út 9.

Megszűnt fióktelepek:

3780 Edelény, Antal György u. 3.

3800 Szikszó, Pázmány Péter tér 4.

5126 Jászfényszaru, Szabadság út 30.

8181 Berhida, Veszprémi út 2.

8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 4.

**K&H Bank Zrt.**

