

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 rendelkezéseire 2013. április 26. napján, a közgyűlés jogait gyakorolva az alábbi határozatokat hozta:

1/2013 (IV.26.) sz. részvényesi határozat

A Részvényes elfogadta, hogy az Igazgatóság üléseinek napirendi témái megfelelő és teljes információt (jelentést) nyújtottak a Társaság 2012-es évre vonatkozó ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

2/2013 (IV.26.) sz. részvényesi határozat

A Részvényes tudomásul vette a Társaság Felügyelő Bizottságának jelentését és a Társaság könyvvizsgálójának véleményét a Társaság 2012. üzleti évről készült számviteli törvény szerinti beszámolójáról.

3/2013 (IV.26.) sz. részvényesi határozat

A Részvényes elfogadta a Társaság Igazgatósága által kidolgozott és a Felügyelő Bizottság jelentésével együtt előterjesztett 2012. évre vonatkozó éves beszámolóját az alábbi főbb számokkal:

- mérleg-főösszeg: 2 470 087 millió Ft.
- saját tőke: 182 674 millió Ft.
- adózott eredmény: 26 441 millió Ft.

4/2013 (IV.26.) sz. részvényesi határozat

A Részvényes elfogadta a Társaság 2012. évi konszolidált éves beszámolóját a következő főbb számokkal:

- mérleg-főösszeg: 2 462 194 millió Ft.
- saját tőke: 215 870 millió Ft.
- adózott eredmény: 20 457 millió Ft.

5/2013 (IV.26.) sz. részvényesi határozat

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

A 2012. évi pénzügyi évben a Társaságnál 26 441 millió Ft adózott eredmény keletkezett.

A 2012. évi adózott eredmény terhére 2 644 millió Ft általános tartalék került képzésre.

2012. december 31-én nem volt osztalékfizetésre felhasználható eredménytartalék.

A K&H Autófinanszírozó Zrt. és a K&H Eszközfinanszírozó Zrt.-nek a Társaságba történt 2012. szeptember 30-i beolvadásának következtében a beolvadó társaságok beolvadáskori negatív eredménytartaléka a Társaság 2012. évi beszámolójában jelenik meg.

A negatív eredménytartalék ellentételezésére 790 millió Ft összegű tőketartalék került felhasználásra.

A Részvényes a nyereség felosztásáról úgy határozott, hogy a Társaság a 2012-es pénzügyi év után 23 797 306 839 Ft osztalékot fizessen.

A Részvényes elfogadta a 790 000 440 Ft összegű tőketartaléknak a negatív eredménytartalék ellentételezésére való felhasználásáról szóló döntést.

6/2013 (IV.26.) sz. részvényesi határozat

A Részvényes a 2013. üzleti évre a Társaság könyvvizsgálói feladatainak ellátásával egy éves időtartamra az Ernst & Young Kft.-t (1132 Budapest, Váci út 20.) bízta meg és megállapította díjazását. A Társaság képviselőjében eljáró természetes személy Sulyok Krisztina, pénzügyi intézményi minősítésű kamarai tag könyvvizsgáló.



7/2013 (IV.26.) sz. részvényesi határozat

Az Alapító okirat 8.10. pontjában foglalt lehetőséggel élve a Részvényes megállapította, hogy a Társaság Igazgatóságának tagjai a 2012. üzleti évben a pozíciójuk betöltése során munkájukat és tevékenységüket a vonatkozó jogszabályok és az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően, a Társaság érdekeinek elsőlegességét szem előtt tartva végezték; ezért úgy határozott, hogy részükre a 2012. évre vonatkozó felmentvényüket megadja.

8/2013 (IV.26.) sz. részvényesi határozat

A Részvényes úgy határozott, hogy Marko Voljč-ot az Igazgatóság tagjává jelöli ki újabb öt évre. A kijelölés a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete hozzájárulásától hatályos.

9/2013 (IV.26.) sz. részvényesi határozat

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

Új telephely:

1038 Budapest, Fürdő u. 2.
1051 Budapest, József Attila u. 24.
1082 Budapest, Futó u. 47-53.
1118 Budapest, Rétköz u. 5.

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

Megszűnt telephely:

1051 Budapest, Október 6. u. 7.

Megszűnt fióktelepek:

2083 Solymár, Mátyás Király u. 11.
2600 Vác, Köztársaság u. 5.
4625 Záhony, Ady E. út 37/b
5440 Kunszentmárton, Kossuth L. u. 1/b
5650 Mezőberény, Kossuth tér 13. fszt. 1.
9241 Jánossomorja, Szabadság u. 8.

K&H Bank Zrt.

