

**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 Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire – 2014. április 25. napján, a közgyűlés jogait gyakorolva az alábbi határozatokat hozta:

#### **1/2014 (IV.25.) sz. részvényesi határozat**

A Részvényes elfogadta, hogy az Igazgatóság üléseinek napirendi témái megfelelő és teljes információt (jelentést) nyújtottak a Társaság 2013-as évre vonatkozó ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

#### **2/2014 (IV.25.) sz. részvényesi határozat**

A Részvényes tudomásul vette a Társaság Felügyelő Bizottságának jelentését és a Társaság könyvvizsgálójának véleményét a Társaság 2013. üzleti évről készült számviteli törvény szerinti beszámolójáról.

#### **3/2014 (IV.25.) sz. részvényesi határozat**

A Részvényes elfogadta a Társaság Igazgatósága által kidolgozott és a Felügyelő Bizottság jelentésével együtt előterjesztett 2013. évre vonatkozó éves beszámolóját az alábbi főbb számokkal:

- mérleg-főösszeg: 2 573 629 millió Ft
- saját tőke: 194 294 millió Ft
- adózott eredmény: 19 052 millió Ft

#### **4/2014 (IV.25.) sz. részvényesi határozat**

A Részvényes elfogadta a Társaság 2013. évi konszolidált éves beszámolóját a következő főbb számokkal:

- mérleg-főösszeg: 2 562 271 millió Ft
- saját tőke: 212 490 millió Ft
- adózott eredmény: 17 488 millió Ft

#### **5/2014 (IV.25.) sz. részvényesi határozat**

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

A 2013. évi pénzügyi évben a Társaságnál 19 052 millió Ft adózott eredmény keletkezett.

A 2013. évi adózott eredmény terhére 1 905 millió Ft általános tartalék került képzésre.

2013. december 31-én a Társaságnál osztalékfizetésre igénybe vehető összeg 26 862 millió Ft volt, ami 9 715 millió eredménytartalékból és 17 147 millió Ft tárgyévi eredményből áll.

A Tulajdonos a nyereség felosztásáról úgy határozott, hogy a Társaság a 2013-es pénzügyi év után 17 147 268 663 Ft osztalékot fizessen.

#### **6/2014 (IV.25.) sz. részvényesi határozat**

A Részvényes a 2014. 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.

#### **7/2014 (IV.25.) sz. részvényesi határozat**

Az Alapító okirat 8.10. pontjában foglalt lehetőséggel élve a Részvényes megállapította, hogy a Társaság Igazgatóságának tagjai a 2013. 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 2013. évre vonatkozó felmentvényüket megadja.

#### **8/2014 (IV.25.) sz. részvényesi határozat**

A Részvényes úgy határoz, hogy Christine Van Rijsseghem-et az Igazgatóság tagjává jelöli ki öt évre.

A kijelölés a Magyar Nemzeti Bank mint pénzügyi felügyeleti hatóság hozzájárulásától hatályos.

#### **9/2014 (IV.25.) sz. részvényesi határozat**

A Részvényes úgy határoz, hogy Luc Gijssens-t az Igazgatóság tagjává jelöli ki öt évre. A kijelölés a Magyar Nemzeti Bank mint pénzügyi felügyeleti hatóság hozzájárulásától hatályos.

#### **10/2014 (IV.25.) sz. részvényesi határozat**

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

##### **Új fióktelepek:**

5630 Békés, Széchenyi tér 4.

2040 Budaörs, Szabadság út 47.

A Részvényes a Társaság Alapító Okiratának függelékéből törli az alábbi bezárandó fióktelepek feltüntetését.

##### **Megszűnt fióktelepek:**

2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 47.

2241 Süllyás, Szent István tér 6. (TESCO áruház)

8460 Devecser, Petőfi Sándor tér 3.

9444 Fertőszentmiklós, Petőfi Sándor u. 2.

5000 Szolnok, Széchenyi krt. 135.

4244 Újfehértó, Fő tér 1.

6237 Kecel, Vasút u. 3. fsz. 1.

6320 Solt, Kossuth L. u. 54.

5630 Békés, Kossuth u. 3.

2040 Budaörs, Szabadság út 50.

2040 Budaörs, Liget u. 1.

A Társaság éves jelentése elérhető honlapjának főoldalán az információk rovat éves jelentések menüpontja alatt ([www.kh.hu](http://www.kh.hu)), illetve az MNB [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) weboldalán 2014.április 29-től.

K&H Bank Zrt.