

**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 – 2015. április 29. napján, a közgyűlés jogait gyakorolva az alábbi határozatokat hozta:

#### **1/2015 (IV.29.) sz. részvényesi határozat**

A Részvényes elfogadta, hogy az Igazgatóság üléseinek napirendi témái megfelelő és teljes információt (jelentést) nyújtottak a Társaság 2014-es évre vonatkozó ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

#### **2/2015 (IV.29.) sz. részvényesi határozat**

A Részvényes tudomásul vette a Társaság Felügyelő Bizottságának jelentését és a Társaság könyvvizsgálójának véleményét a Társaság 2014. üzleti évről készült számviteli törvény szerinti beszámolójáról.

#### **3/2015 (IV.29.) sz. részvényesi határozat**

A Részvényes elfogadta a Társaság Igazgatósága által kidolgozott és a Felügyelő Bizottság jelentésével együtt előterjesztett 2014. évre vonatkozó éves beszámolóját az alábbi főbb számokkal:

- mérleg-főösszeg: 2 493 142 millió Ft
- saját tőke: 179 414 millió Ft
- adózott eredmény: - 14 881 millió Ft veszteség.

#### **4/2015 (IV.29.) sz. részvényesi határozat**

A Részvényes elfogadta a Társaság 2014. évi konszolidált éves beszámolóját a következő főbb számokkal:

- mérleg-főösszeg: 2 442 836 millió Ft
- saját tőke: 179 716 millió Ft
- adózott eredmény: - 28 290 millió Ft veszteség.

#### **5/2015 (IV.29.) sz. részvényesi határozat**

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

A Társaság adózás utáni eredménye a 2014-es pénzügyi évben: -14 881 millió Ft veszteség.

Az általános tartalék felhasználása a 2014. évi veszteség fedezetére: 14 881 millió Ft

2014. december 31-től a Társaság felosztható tartaléka 9 715 millió Ft. (eredménytartalék: 9 715 millió Ft és nincs felosztható tárgyévi eredmény)

A Részvényes úgy határozott, hogy a 2014-es üzleti évre nem fizet osztalékot.

#### **6/2015 (IV.29.) sz. részvényesi határozat**

A Részvényes a 2015. 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.

### **7/2015 (IV.29.) sz. részvényesi határozat**

Az Alapító okirat 8.10. pontjában foglalt lehetőséggel élve a Részvényes megállapította, hogy a Társaság Igazgatóságának tagjai a 2014. 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 2014. évre vonatkozó felmentvényüket megadja.

### **8/2015 (IV.29.) sz. részvényesi határozat**

A Részvényes úgy határoz, hogy Hendrik Scheerlinck-et az Igazgatóság tagjává jelöli ki további öt évre.

### **9/2015 (IV.29.) sz. részvényesi határozat**

A Részvényes a következők szerint módosította az Alapító Okirata 8.4. pontját:

„Az igazgatók közül legalább kettő olyan tagnak kell lenni, aki a Társasággal munkaviszonyban áll (a továbbiakban: belső tag). Az Igazgatóság tagjai között továbbá legalább kettő olyan tagnak kell lenni, aki a devizajogszabályok alapján devizabelföldinek minősül – ideértve a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyt is -, és legalább egy éve állandó belföldi lakóhellyel rendelkezik.”

### **10/2015 (IV.29.) sz. részvényesi határozat**

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

#### **Új telephely:**

1024 Budapest, Lövház u. 2-6. II. em (Mammut Bevásárlóközpont)

#### **Új fióktelep:**

8200 Veszprém, Budapest u. 6.

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

#### **Megszűnt telephelyek:**

1056 Budapest, Fővám tér 5.

1016 Budapest, Krisztina krt. 73.

#### **Megszűnt fióktelepek:**

2730 Albertirsa, Vasút út 4/11.

3390 Füzesabony, Rákóczi u. 63.

2340 Kiskunlacháza, Dózsa György út 148/a.

3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 19/a.

2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 4.

2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 80.

2364 Ócsa, Szabaság tér 1.

5940 Tótkomlós, Kossuth u. 2.

8200 Veszprém, Kossuth u. 6.

A Társaság éves jelentése elérhető honlapjának főoldalán az információk doboz a K&H bankról rovat / éves jelentések menüpontja alatt ([www.kh.hu](http://www.kh.hu)), illetve az MNB [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) weboldalán 2015.április 30-tól.

2015.április 30.

K&H Bank Zrt.