

Jogsabályi kötelezettségének eleget téve a K&H Bank Zrt. közzéteszi az alábbiakat:

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 – 2016. április 28. napján, a közgyűlés jogait gyakorolva az alábbi határozatokat hozta:

1/2016 (04.28.) sz. részvényesi határozat

A Részvényes elfogadta, hogy az Igazgatóság üléseinek napirendi témái megfelelő és teljes információt (jelentést) nyújtottak a Társaság 2015-ös évre vonatkozó ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

2/2016 (04.28.) sz. részvényesi határozat

A Részvényes tudomásul veszi a Társaság Felügyelő Bizottságának jelentését és a Társaság könyvvizsgálójának véleményét a Társaság 2015. üzleti évről készült számviteli törvény szerinti beszámolójáról.

3/2016 (04.28.) sz. részvényesi határozat

A Részvényes elfogadta a Társaság Igazgatósága által kidolgozott és a Felügyelő Bizottság jelentésével együtt előterjesztett 2015. évre vonatkozó éves beszámolóját az alábbi főbb számokkal:

- mérleg-főösszeg: 2 607 217 millió Ft
- saját tőke: 211 495 millió Ft
- mérleg szerinti eredmény: 28 873 millió Ft

4/2016 (04.28.) sz. részvényesi határozat

A Részvényes elfogadta a Társaság 2015. évi konszolidált éves beszámolóját a következő főbb számokkal:

- mérleg-főösszeg: 2 582 956 millió Ft
- saját tőke: 221 387 millió Ft
- mérleg szerinti eredmény: 37 863 millió Ft

5/2016 (04.28.) sz. részvényesi határozat

A Részvényes jóváhagyta az Igazgatóság 2015. évi eredmény-felosztásra vonatkozó javaslatát az éves beszámoló alapján a következők szerint:

- A Társaság által realizált adózott eredmény 2015-ben az általános tartalék képzése előtt 32 081 millió Ft.
- Az általános tartalékképzés a Társaság 2015-ös eredménye terhére 3 208 millió Ft.
- A Társaság 2015-ös mérleg szerinti eredménye: 28 873 millió Ft
- 2015. december 31-én a Társaság felosztható eredménytartaléka 9 715 millió Ft.
- 2015. december 31-én a Társaság összes felosztható tartaléka 38 588 millió Ft (eredménytartalék: 9 715 millió Ft és tárgyévi mérleg szerinti eredmény: 28 873 millió Ft), amiből 28 873 millió Ft a 2015-ös évben keletkezett.

A Részvényes úgy határozott, hogy a 2015-ös üzleti évre nem fizet osztalékot.

6/2016 (04.28.) sz. részvényesi határozat

A Részvényes a 2016. üzleti évre a Társaság könyvvizsgálói feladatainak ellátásával egy éves időtartamra a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-t (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.) bízta meg. A



Társaság képviseletében eljáró természetes személy Balázs Árpád pénzügyi intézményi minősítésű kamarai tag könyvvizsgáló (regisztrációs szám: 006931). A Részvényes megállapította az új könyvvizsgáló díjazását. A Részvényes a korábbi könyvvizsgáló megbízását megszüntette.

7/2016 (04.28.) sz. részvényesi határozat

Az Alapító Okirat 8.10. pontjában foglalt lehetőséggel élve a Részvényes megállapította, hogy a Társaság Igazgatóságának tagjai a 2015. 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 2015. évre vonatkozó felmentvényüket megadta.

8/2016 (04.28.) sz. részvényesi határozat

A Részvényes úgy határozott, hogy Beke Lajost az Igazgatóság tagjává jelöli ki öt évre. A kijelölés a Magyar Nemzeti Bank mint pénzügyi felügyeleti hatóság hozzájárulásától hatályos.

9/2016 (04.28.) sz. részvényesi határozat

A Részvényes úgy határozott, hogy Gombás Attilát az Igazgatóság tagjává jelöli ki öt évre. A kijelölés a Magyar Nemzeti Bank mint pénzügyi felügyeleti hatóság hozzájárulásától hatályos.

10/2016 (04.28.) sz. részvényesi határozat

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

11/2016 (04.28.) sz. részvényesi határozat

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

Új telephely:

1119 Budapest, Tétényi út 63.
1239 Budapest, Hősök tere 14.

Új fióktelep:

8600 Siófok, Fő tér 8.
8630 Balatonboglár, Sétáló utca 7.
9021 Győr, Szent István út 13.
9024 Győr, Vasvári Pál utca 1/a.

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

Megszűnt telephelyek:

1115 Budapest, Bartók Béla út 98-102.

Megszűnt fióktelepek:

8600 Siófok, Kele utca 1-3.
8630 Balatonboglár, Dózsa György út 1. fsz. 3.
8640 Fonyód, Ady Endre utca 7.
9022 Győr, Rákóczi utca 2-4.

A Részvényes a Társaság Alapító Okiratának függelékében módosította az alábbi fióktelep címét:

7570 Barcs, Bajcsy Zsilinszky utca 73/79.



A Társaság éves jelentése elérhető honlapjának főoldalán (www.kh.hu), illetve az MNB www.kozzetetelek.hu weboldalán.

Budapest, 2016. április 28.

K&H Bank Zrt.

