

**A KBC Bank N.V.** (1080 Brussels, Havenlaan 2) mint a **K&H Bank Zrt.** (1051 Budapest, Vigadó tér 1; 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 2010. április 29. napján, a közgyűlés jogait gyakorolva az alábbi határozatokat hozta:

**1/2010 (IV.29.) sz. részvényesi határozat**

A Részvényes elfogadja, hogy az Igazgatóság üléseinek napirendi témái megfelelő és teljes információt (jelentést) nyújtottak a Társaság 2009-es évre vonatkozó ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

**2/2010 (IV.29.) sz. részvényesi határozat**

A Részvényes tudomásul veszi a Társaság Felügyelő Bizottságának jelentését és a Társaság könyvvizsgálójának véleményét a Társaság 2009. üzleti évről készült számviteli törvény szerinti beszámolójáról.

**3/2010 (IV.29.) sz. részvényesi határozat**

A Részvényes elfogadja a Társaság Igazgatósága által kidolgozott és a Felügyelő Bizottság jelentésével együtt előterjesztett 2009. évre vonatkozó éves beszámolóját az alábbi főbb számokkal:

- mérleg-főösszeg: 3 048 418 millió Ft.
- saját tőke: 181 584 millió Ft.
- adózott eredmény: 18 323 millió Ft.

**4/2010 (IV.29.) sz. részvényesi határozat**

A Részvényes elfogadja a Társaság 2009. évi konszolidált éves beszámolóját a következő főbb számokkal:

- mérleg-főösszeg: 3 064 497 millió Ft.
- saját tőke: 210 645 millió Ft.
- adózott eredmény: 10 035 millió Ft.

**5/2010 (IV.29.) sz. részvényesi határozat**

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

- A 2009. évi pénzügyi évben a Társaságnál 18 323 millió Ft adózott eredmény keletkezett.
- A 2009. évi adózott eredmény terhére 1 832 millió Ft általános tartalék került képzésre.
- 2009. december 31-én a Társaság felosztható tartalékainak összege 77 304 millió Ft, amelyből 16 491 millió Ft 2009 évben képződött.

A Tulajdonos úgy határoz, hogy a Társaság a 2009-as pénzügyi év után 10 035 000 000 Ft osztalékot fizessen és 6 455 689 103 Ft nyereséget az eredménytartalék javára elszámoljon.

**6/2010 (IV.29.) sz. részvényesi határozat**

A Részvényes a 2010. üzleti évre a Társaság könyvvizsgálói feladatainak ellátásával egy éves időtartamra az Ernst & Young Kft.-t (1132 Budapest, Váci út 20.) bízta meg, s elfogadja díjazását. A Társaság képviselőjében eljáró természetes személy Szabó Gergely, pénzügyi hiteles könyvvizsgáló.

**7/2010 (IV.29.) sz. részvényesi határozat**

A Részvényes úgy határoz, hogy Hendrik Scheerlinck-et az Igazgatóság tagjává jelöli ki öt évre. Igazgatósági tagságáért tiszteletdíjban nem részesül. A kijelölés a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete hozzájárulásától hatályos.

**8/2010 (IV.29.) sz. részvényesi határozat**

A Részvényes úgy határoz, hogy meghosszabbítja Ignace Gheysens igazgatósági tagságát további öt évvel. Igazgatósági tagságáért tiszteletdíjban nem részesül. A meghosszabbítás a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete hozzájárulásától hatályos.

**9/2010 (IV.29.) sz. részvényesi határozat**

A Részvényes úgy határoz, hogy meghosszabbítja Theodoros Roussis igazgatósági tagságát további öt évvel. Igazgatósági tagságáért tiszteletdíjban nem részesül. A meghosszabbítás a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete hozzájárulásától hatályos.



### **10/2010 (IV.29.) sz. részvényesi határozat**

Az Alapító okirat 8.10. pontjában foglalt lehetőséggel élve a Részvényes megállapította, hogy a Társaság Igazgatóságának tagjai a 2009. 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 2009. évre vonatkozó felmentvényüket megadja.

### **11/2010 (IV.29.) sz. részvényesi határozat**

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

#### **Új telephelyek:**

1016 Budapest, Krisztina krt. 73.  
1087 Budapest, Baross tér 2.  
1122 Budapest, Magyar Jakobinusok tere 1.  
1133 Budapest, Váci út 76.

#### **Új fióktelepek:**

2051 Biatorbágy, Szabadság u. 76.  
2100 Gödöllő, Szabadság tér 6.  
2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 4.  
4220 Hajdúböszörmény, Korpona u. 14.  
4244 Újfehértó, Fő tér 1.

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

#### **Megszűnt telephely:**

1087 Budapest, Baross tér 11/B Keleti pu.  
1013 Budapest, Krisztina krt. 37/a Déli pu.  
1098 Budapest, Üllői út 149.  
1133 Budapest, Pozsonyi út 77/79

#### **Megszűnt fióktelepek:**

2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.  
4220 Hajdúböszörmény, Petőfi S. u. 15.  
6724 Szeged, Kossuth L. sugárút 119. Szeged Plaza  
9400 Sopron, Petőfi tér 7.

K&H Bank Zrt.

