

Az Erste Bank Hungary Zrt. közleménye a 2024. április 25-i részvényesi határozatairól

Az **Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (Cg.: 01-10-041054; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., a továbbiakban: „Társaság”) – a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés g) pontjában és az egyéb jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően – ezúton közzéteszi, hogy a Társaság Egyedüli Részvényese 2024. április 25-én az alábbi tartalmú írásbeli határozatokat (4-7/2024. sz. határozat) hozta:

4/2024. számú határozat

Az Egyedüli Részvényes – az Auditbizottság, a Felügyelőbizottság, valamint az Állandó Könyvvizsgáló összevont beszámolóra tett jelentésének tudomásulvétele mellett – elfogadta a Társaság 2023. évre elkészített, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti éves beszámolóját és ezen belül a 2023. december 31-i fordulónapra elkészített mérleget melyben: az eszközök és források egyező végösszege: 4.799.649 millió Ft, a tárgyévi eredmény: 107.768 millió Ft, a saját tőke: 517.615 millió Ft. Az Egyedüli Részvényes úgy határozott, hogy 2023-ban a tárgyévi eredmény terhére 95.000 millió Ft osztalék kerüljön kifizetésre, a fennmaradó 12.768 millió Ft-tal a Társaság eredmény-tartalékát növeljék. Az Egyedüli Részvényes elfogadta a Társaság 2023. évi üzleti jelentését, a mellékletekkel együtt.

5/2024. számú határozat

Az Egyedüli Részvényes elfogadja – az Auditbizottság, a Felügyelőbizottság, valamint az Állandó Könyvvizsgáló összevont beszámolóra tett jelentésének tudomásulvétele mellett – a Társaság nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint elkészített, 2023. évi konszolidált (összevont) beszámolóját, amely szerint: az eszközök és források egyező végösszege: 4.789.752 millió Ft, a tárgyévi eredmény: 114.901 millió Ft, a saját tőke: 562.389 millió Ft.

6/2024. számú határozat

Az Egyedüli Részvényes megadta az Igazgatóság tagjai számára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdésének megfelelően a felmentvényt – a Társaság létesítő okiratában foglalt felhatalmazás alapján – a 2023. január 1-jétől a 2023. december 31-éig terjedő időszakra vonatkozóan.

7/2024. számú határozat

Az Egyedüli Részvényes – a Felügyelőbizottság javaslatának megfelelően – úgy határozott, hogy megválasztja a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-t (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01-09-063022; kamarai nyilvántartási száma: 001464) a Társaság állandó könyvvizsgálójának, és megbízza a Társaság 2024. üzleti év éves beszámolójának és konszolidált éves beszámolójának a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti könyvvizsgálatával.

Az Egyedüli Részvényes jóváhagyja továbbá a Társaság 2024. évi könyvvizsgálói tevékenységének ellátásáért járó díjazás összegét illetve a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeit azzal, hogy a könyvvizsgáló megbízatása megválasztása napjától a következő éves beszámoló elfogadásának napjáig terjed.

Az éves beszámolók a Társaság honlapján 2024. április 26-tól megtalálhatók:

<https://www.erstebank.hu/hu/ebh-nyito/bankunkrol/erste-bank-hungary-zrt/vallalatiranyitas/eves-jelentesek>

Jelen egyéb tájékoztatás egyidejűleg angol nyelven is közzétételre kerül, a magyar és angol nyelvű tájékoztatások közötti eltérés esetén az angol nyelvű tájékoztatás az irányadó.

Budapest, 2024. április 26.

ERSTE BANK HUNGARY Zrt.