

Az Erste Bank Hungary Zrt. közleménye a 2017. április 25-i részvényesi határozatairól

Az **Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26., cégjegyzékszám: Cg.01-10-041054) ezúton teszi közzé, hogy az **Erste Group Bank AG** (székhely: 1100 Bécs, Am Belvedere 1., Ausztria; nyilvántartási száma: FN 33209m), az **Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank** (székhely: EC2A 2JN London, One Exchange Square, Egyesült Királyság), és a **Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12. II. emelet), mint a Bank Részvényesei a **2017. április 25-én tartott közgyűlésen az alábbi tartalmú határozatokat hozták:**

1/2017. április 25. számú határozat

A Közgyűlés – az Igazgatóság javaslatának megfelelően és az Auditbizottság, a Felügyelőbizottság valamint az Állandó Könyvvizsgáló jelentésének tudomásul vétele mellett – jóváhagyta a Társaság 2016. évi auditált éves beszámolóját, amely szerint: az eszközök és források egyező végösszege: 2.038.492,- millió Ft, a tárgyévi eredmény: 31.738,- millió Ft, a saját tőke: 279.246,- millió Ft, és úgy határozott, hogy a Társaság teljes tárgyévi eredményével, 31.738,- millió Ft-tal a Bank eredménytartalékát növeljék és osztalék fizetésére ne kerüljön sor. A Közgyűlés elfogadta továbbá a Társaság 2016. évi üzleti jelentését, a Felelős Társaságirányítási jelentést is tartalmazó mellékletekkel együtt.

2/2017. április 25. számú határozat

A Közgyűlés – az Auditbizottság, a Felügyelőbizottság, valamint az Állandó Könyvvizsgáló összevont beszámolóra tett jelentésének tudomásul vétele mellett – jóváhagyta a Társaság nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti 2016. évi konszolidált (összevont) éves beszámolóját, amely szerint: az eszközök és források egyező végösszege: 2.046.881,- millió Ft (konszolidált), az adózott eredmény: 43.343,- millió Ft, a saját tőke: 281.015,- millió Ft.

3/2017. április 25. számú határozat

A Közgyűlés 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 2016. január 1-jétől vagy mandátumuk azt követő kezdetétől a 2016. december 31-éig terjedő időszakra vonatkozóan.

4/2017. április 25. számú határozat

A Közgyűlés – 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 szám: 001464) a Társaság állandó könyvvizsgálójának és megbízza a Társaság 2017. üzleti év éves beszámolójának és konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálatával. A Közgyűlés jóváhagyta a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeit, továbbá elfogadta annak díjazását. A könyvvizsgáló megbízatása megválasztása napjától a következő éves beszámoló elfogadásának napjáig terjed.

5/2017. április 25. számú határozat

A Közgyűlés elfogadta az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság javaslatát a Felügyelőbizottság és az Igazgatóság azon tagjainak 2017. évi javadalmazására, akik nem állnak munkaviszonyban semelyik Erste Group entitással.

Az éves beszámolók a bank honlapján 2017. április 25-től megtalálhatók:

<http://www.erstebank.hu/hu/bankunkrol/erste-bank-hungary-zrt/eves-jelentesek>

Budapest, 2017. április 25.

ERSTE BANK HUNGARY Zrt.