

Az Erste Bank Hungary Zrt. közleménye a 2018. április 26-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 **2018. április 26-án az alábbi határozatokat hozták:**

1/2018. április 26. számú határozat

A Közgyűlés – az Igazgatóság javaslatának megfelelően és az Auditbizottság, a Felügyelőbizottság valamint az Állandó Könyvvizsgáló jelentésének tudomásulvétele mellett – jóváhagyta a Társaság 2017. évre elkészített, a magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolóját, amely szerint: az eszköz-forrás oldalon megegyező mérlegfőösszege: 2.179.025 millió Ft, a saját tőke: 360.592 millió Ft; az eredmény-kimutatásból kimutatott tárgyévi eredmény: 72.877 millió Ft nyereség és úgy határozott, hogy mindösszesen 40 milliárd Ft osztalék fizetésére kerüljön sor 2018-ban a Részvényesek számára a tárgyévi eredmény terhére, s a fennmaradó 32.877 millió Ft-tal a Társaság eredménytartalékát növeljék. A Közgyűlés elfogadta a Társaság 2017. évi üzleti jelentését, a Felelős Társaságirányítási Jelentést is tartalmazó mellékletekkel együtt.

2/2018. április 26. számú határozat

A Közgyűlés elfogadta – az Auditbizottság, a Felügyelőbizottság, valamint az Állandó Könyvvizsgáló összevont beszámolóra tett jelentésének tudomásulvétele mellett – a Társaság nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint elkészített, 2017. évi konszolidált (összevont) beszámolóját, amely szerint: az eszközök és források egyező végösszege: 2.219.069 millió Ft; a tárgyévi eredmény: 54.754 millió Ft; a saját tőke: 339.278 millió Ft.

3/2018. április 26. 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 2017. január 1-jétől vagy mandátumuk azt követő kezdetétől a 2017. december 31-éig vagy a mandátumuk megszűnéséig terjedő időszakra vonatkozóan.

4/2018. április 26. 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 száma: 001464) a Társaság állandó könyvvizsgálójának, és megbízza a Társaság 2018. üzleti év éves beszámolójának és konszolidált éves beszámolójának a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti könyvvizsgálatával. A Közgyűlés jóváhagyta továbbá a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeit azzal, hogy a könyvvizsgáló megbízatása megválasztása napjától a következő éves beszámoló elfogadásának napjáig terjed.

5/2018. április 26. számú határozat

A Közgyűlés elfogadta az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság javaslatát a Felügyelőbizottság azon tagjainak, akiket nem az Üzemi Tanács delegált, valamint az Igazgatóság azon külső tagjainak 2018. évi javadalmazására, akik nem állnak munkaviszonyban semelyik Erste Group entitással – az Erste Group irányelvei szerint.

Az éves beszámolók a bank honlapján 2018. április 27-től megtalálhatók:

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

Budapest, 2018. április 27.

ERSTE BANK HUNGARY Zrt.