



**Az Erste Bank Hungary Nyrt.
rendkívüli közgyűlése**

Tájékoztatás a felügyelőbizottság és az audit bizottság tagjának, valamint az igazgatóság tagjának lemondásáról

**2010. október 1.
1. napirendi pont**

ELŐTERJESZTÉS
az Erste Bank Hungary Nyrt. rendkívüli közgyűlésére

A Társaság Alapszabálya szerint a felügyelőbizottság és az igazgatóság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása a közgyűlés hatásköre.

Az igazgatóság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a közgyűlés elé:

„A rendkívüli közgyűlés 1./2010. (10.01.) számú határozatával
vegye tudomásul a vezető tisztségviselők körében az elmúlt közgyűlés óta bekövetkezett változásról szóló tájékoztatást, mely szerint:

- **Claudia Höller**, a felügyelőbizottság és az audit bizottság tagja 2010. október 1-jei hatállyal lemondott tisztségéről.
- **Szivi László**, külső igazgatósági tag 2010. október 1-jei hatállyal lemondott tisztségéről. 2010. évre vonatkozó díjazása a rendes közgyűlés határozatának megfelelő éves díjazás időarányos része.



**Az Erste Bank Hungary Nyrt.
rendkívüli közgyűlése**

Felügyelőbizottsági és audit bizottsági tag megválasztása, díjazásának megállapítása.

**2010. október 1.
2. napirendi pont**

ELŐTERJESZTÉS
az Erste Bank Hungary Nyrt. rendkívüli közgyűlésére

A Társaság Alapszabálya szerint a felügyelőbizottság és az audit bizottság tagjainak megválasztása, díjazásának megállapítása a közgyűlés hatásköre.

Az igazgatóság **előterjeszti, hogy a közgyűlés Martin Škopek** urat **válassza** a felügyelőbizottság és az audit bizottság tagjává (mandátum: 2010.10.01.-2012.04.27.).

A felügyelőbizottsággal egyetértésben – **javasolja** továbbá a közgyűlésnek, hogy az újonnan megválasztandó felügyelőbizottsági tag számára tiszteletdíjat ne állapítson meg.

Az igazgatóság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a közgyűlés elé:

„A rendkívüli közgyűlés 2./2010. (10.01.) számú határozatával válassza meg

- **Martin Škopek** urat a felügyelőbizottság és az audit bizottság tagjává (mandátum: 2010.10.01.-2012.04.27.)

A közgyűlés **Martin Škopek** urat – a felügyelőbizottság többi tagjához hasonlóan - díjazásban ne részesítse.