

Az Erste Befektetési Zrt. Bszt. 123. § (1) bekezdés g) pontja szerinti közleménye

Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) („Társaság”) eleget téve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott kötelezettségének, közzéteszi, hogy a Társaság egyedüli részvényese az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) 2018. május 17. napján - a lentiekben írt határozat-számokkal és lényeges tartalommal - az alábbi határozatokat hozta:

1/2018.05.17. számú Egyedüli Részvényesi határozat

Az Egyedüli Részvényes – az Igazgatóság javaslatának megfelelően és a Felügyelőbizottság valamint a könyvvizsgáló jelentése alapján – elfogadja a Társaság 2017. évre elkészített, a magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolóját, a csatolt formában, amely éves beszámoló áll a mérlegből, melyben az

- **eszközök és források egyező végösszege: 163 175 387 eFt,**
- **a saját tőke összege: 12 714 344 eFt,**

az eredménykimutatásból, melyben

- **a tárgyévi eredmény: 4 307 184 eFt nyereség**

valamint a kiegészítő mellékletből,

továbbá a csatolt formában elfogadja a Társaság 2017. évi üzleti jelentését.

Az Egyedüli Részvényes – a Felügyelőbizottság javaslatának megfelelően - elfogadja az Igazgatóság eredmény felosztására vonatkozó javaslatát és dönt 4 300 000 000 Ft osztalék kifizetéséről az Egyedüli Részvényes részére. A kifizetés határideje: 2018. május 31. A Társaság eredménytartáléka ezzel egyidejűleg 7 184 000 Ft-tal növelésre kerül.

2/2018. 05.17. számú Egyedüli Részvényesi határozat

Az Egyedüli Részvényes - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117.§ (1) bekezdésének megfelelően és a Társaság Alapszabálya 10.5 pontja alapján, a Felügyelőbizottság javaslatának megfelelően - az előző üzleti évre vonatkozóan felmentvényt ad

- **a 2017. január 1. és 2017. december 31. közötti időtartamra Cselovszki Róbert (születési helye és ideje: Budapest, 1969. 02. 13.; anyja születési neve: Serdült Ilona),**
- **a 2017. január 1. és 2017. június 13. közötti időtartamra Grebicsaj Zsolt (születési helye és ideje: Budapest, 1970. 07. 13; anyja születési neve: Chalupa Mária)**
- **a 2017. január 1. és 2017. december 31. közötti időtartamra Jurgen Kristiaan de Ruijter (születési hely és idő: Groningen (the Netherlands), 1975. 11. 29; anyja születési neve: Geertje Hendrika Dam)**
- **a 2017. június 14-től 2017. december 31. közötti időtartamra Ráner Géza (születési hely és idő: Budapest, 1970.12.23.; anyja születési neve: Riskó Erzsébet)**

Igazgatósági tagok részére.

Az Egyedüli Részvényes a felmentvény megadásával igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai az értékelt időszakban munkájukat megfelelően, a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

A felmentvény megadását követően a Társaság az Igazgatóság tagja ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.

3/2018.05.17. számú Egyedüli Részvényesi határozat

Az Egyedüli Részvényes – a Társaság Felügyelőbizottsága javaslatának megfelelően - megválasztja a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft-t (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; kamarai nyilvántartási száma: 001464) a Társaság állandó könyvvizsgálójának, és megbízza a Társaság 2018. üzleti év éves beszámolójának a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti könyvvizsgálatával, azzal, hogy a könyvvizsgáló megbízatása a megbízás elfogadásának napjától a következő éves beszámolót elfogadó tulajdonosi döntés meghozataláig, vagy – ha ez későbbi – a következő, 2019-es év könyvvizsgálatával történő könyvvizsgálói megbízás elfogadásának napjáig, de legfeljebb 2019. május 31-ig terjed.

A személyében felelős könyvvizsgáló Balázs Árpád (lakcíme: 1124 Budapest, Dobsinai u. 1.; anyja neve: Kozma Hedvig; MKVK regisztrációs száma: 006931).

A 2018. évi könyvvizsgálói tevékenység ellátásáért a könyvvizsgálót a Társaság Felügyelőbizottságának 8/2018.05.17. sz. határozatában meghatározott összegű könyvvizsgálói díj illeti meg.

Erste Befektetési Zrt.