

Dátum: 2015. június 29.

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.

AZ EGYEDÜLI RÉSZVÉNYES HATÁROZATA

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.

Az **ERSTE BANK HUNGARY Zrt.** (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-041054) mint az **Erste Befektetési Zrt.** (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 8. emelet; cégjegyzékszám: Cg.01-10-041373) ("**Társaság**") egyedüli részvényese ("**Egyedüli Részvényes**") az alulírott napon és helyen, az alábbi írásbeli határozatokat hozza:

1/2015.06.29. számú Egyedüli Részvényesi határozat

Az Egyedüli Részvényes elfogadja - a Felügyelő Bizottság, valamint a könyvvizsgáló összevont beszámolóra tett jelentésének tudomásulvétele mellett - az Igazgatóságnak a Társaság nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti 2014. évi konszolidált (összevont) beszámolójának és konszolidált (összevont) üzleti jelentésének elfogadására vonatkozó indítványát, és elfogadja

a Társaság konszolidált (összevont), auditált éves beszámolóját, amely szerint

- az eszközök és források egyező végösszege: 60,428,138 ezer Ft
- az adózott nyereség: 2,077,761 ezer Ft,
- a saját tőke: 10,603,154 ezer Ft

és a Társaság 2014. évre vonatkozó konszolidált (összevont) üzleti jelentését.

Budapest, 2015. június 29.

Az **ERSTE BANK HUNGARY Zrt.** képviselőjében

Jelasiy Radován
Elnök-vezérigazgató

Harmati László
Vezérigazgató-helyettes