

Az Erste Befektetési Zrt. Bszt. 123. § (1) bekezdés g) pontjai 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.) 2017. április 24. napján - a lentiekben írt határozat-számokkal és lényeges tartalommal - az alábbi határozatokat hozta:

Egyedüli Részvényes

1/2017.04.24. számú határozata

Az Egyedüli Részvényes – az Igazgatóság javaslatának megfelelően és a Felügyelőbizottság valamint a könyvvizsgáló jelentése alapján – elfogadta a Társaság 2016. évre elkészített, a magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolóját, valamint a Társaság 2016. évi üzleti jelentését.

Az Egyedüli Részvényes – a Felügyelőbizottság javaslatának megfelelően - elfogadta az Igazgatóság eredmény felosztására vonatkozó javaslatát és döntött 2.500.000.000 Ft osztalék kifizetéséről az Egyedüli Részvényes részére az eredménytartalék 43.409.979 Ft-tal történő csökkentése mellett.

Egyedüli Részvényes

2/2017.04.24. számú határozata

Az Egyedüli Részvényes - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117.§ (1) bekezdésének megfelelően és a Társaság Alapszabálya alapján, a Felügyelőbizottság javaslatának megfelelően - az előző üzleti évre vonatkozóan felmentvényt adott Cselovszki Róbert, az igazgatóság elnöke, Grebicsaj Zsolt és Jurgen Kristiaan de Ruijter igazgatósági tagok, továbbá Diófási Zoltán korábbi igazgatósági tag számára.

Egyedüli Részvényes

3/2017.04.24. számú határozata

Az Egyedüli Részvényes – a Társaság Felügyelőbizottsága javaslatának megfelelően - megválasztotta a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft-t (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; kamarai nyilvántartási száma: 001464) a Társaság állandó könyvvizsgálójának, és megbízta a Társaság 2017. üzleti év éves beszámolójának a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti könyvvizsgálatával, azzal, hogy a könyvvizsgáló megbízatása a megbízás elfogadásának napjától a következő éves beszámoló elfogadásának napjáig, de legfeljebb 2018. 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 2017. évi könyvvizsgálói tevékenység ellátásáért a könyvvizsgálót a Társaság Felügyelőbizottságának 4/2017.04.24. sz. határozatában meghatározott összegű könyvvizsgálói díj illeti meg.

Erste Befektetési Zrt.