

**Az Erste Befektetési Zrt. közleménye  
2012. május 7-i részvényesi határozatairól**

Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26; tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT és Deutsche Börse AG – tőzsdetag) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123.§.(1) g) pontja alapján közzéteszi, hogy a Társaság részvényese 2012. május 7-én az alábbi érdemi részvényesi határozatokat hozta:

*4/2012. számú Részvényesi határozat:*

A Részvényes az Igazgatóság 2011. üzleti évre vonatkozó beszámolóját elfogadta.

*5/2012. számú Részvényesi határozat*

A Részvényes a Felügyelő Bizottság jelentését jóváhagyólag tudomásul vette.

*6/2012. számú Részvényesi határozat*

A Részvényes a könyvvizsgáló jelentését jóváhagyólag tudomásul vette.

*7/2012. számú Részvényesi határozat*

A Részvényes a Társaság 2011. évi mérlegét 38 126 673 E Ft mérlegfőösszeggel, 2 790 878 E Ft nyereség kimutatott adózott eredménnyel elfogadja.

A Részvényes úgy dönt, hogy a Társaság bruttó 3.000.000.000.-Ft bruttó osztalékot fizet a 2011. évi adózott eredmény terhére és eredménytartalék igénybe vétele mellett (2 790 878 E Ft-ot az adózott eredményből és 209 122 E Ft-ot az eredménytartalékból) a vonatkozó megállapodás alapján az Erste Bank Hungary Zrt-nek. A kifizetés határideje: 2012. június 2.

*8/2012. számú Részvényesi határozat*

A Részvényes a vezető tisztségviselők részére felmentvényt ad. A Részvényes a felmentvény megadásával igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az érintett éves beszámoló üzleti évében munkájukat a Részvénytársaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

*9/2012. számú Részvényesi határozat*

A Részvényes a könyvvizsgálónak a megbízatása lejártával, 2012. június 1. napjától a következő éves beszámoló elfogadásának határnapjáig, 2013. május 31-ig megválasztja az:

Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t

1132 Budapest, Váci út 20.

cégjegyzékszám: 01-09-267553

Könyvvizsgálói bejegyzési szám: 001165

A kijelölt könyvvizsgáló személye:

Sulyok Krisztina

Könyvvizsgálói kamarai tagsági szám: 006660

lakcíme: 1214 Budapest, Technikus u. 5.,

anyja neve: Czink Ilona

*10/2012. számú Részvényesi határozat*

A Részvényes a könyvvizsgáló díjazására vonatkozó előterjesztést jóváhagyja és felhatalmazza az Igazgatóságot a könyvvizsgálóval kötendő szerződés aláírására.

Az Erste Befektetési Zrt. a 6/2002 (II.20.) PM rendelet 2.§(1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve ezúton közzéteszi, hogy az éves jelentése a Társaság székhelyén munkanapokon 9-16.30-ig megtekinthető.

A Bszt. 123.§.(3) bekezdésében foglaltaknak eleget téve az alábbiakban közzétételre kerülnek az Erste Befektetési Zrt. 2011. évi auditált, a közgyűlés által jóváhagyott éves beszámolójának adatai és a könyvvizsgálói záradék:

**Könyvvizsgálói záradék:**

Az Ernst & Young Kft. az Erste Befektetési Zrt. 2011. évi éves beszámolóját megvizsgálta és kiadta független könyvvizsgálói jelentését, amely szerint:

„A könyvvizsgálat során az Erste Befektetési Zrt. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a magyar számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon alkalmazott általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az éves beszámoló az Erste Befektetési Zrt. 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.”

Erste Befektetési Zrt.

## MÉRLEG ("A" változat)

A datok ezer forintban

A tétel megnevezése	Előző év 2010.12.31	Tárgy év 2011.12.31
<b>Eszközök (aktívák):</b>		
A. Befektetett eszközök	462,273	451,703
B. Forgóeszközök	60,632,108	37,157,835
C. Aktív időbeli elhatárolások	1,143,718	517,135
<b>Eszközök (aktívák) összesen:</b>	<b>62,238,099</b>	<b>38,126,673</b>

A datok ezer forintban

A tétel megnevezése	Előző év 2010.12.31	Tárgy év 2011.12.31
<b>Források (passzívák):</b>		
D. Saját tőke	8,366,166	8,157,044
E. Céltartalékok	37,716	490,905
F. Kötelezettségek	52,401,518	28,870,421
G. Passzív időbeli elhatárolások	1,432,699	608,303
<b>Források (passzívák) összesen:</b>	<b>62,238,099</b>	<b>38,126,673</b>

## EREDMÉNYKIMUTATÁS

A datok ezer forintban

A tétel megnevezése	Előző év 2010.12.31	Tárgy év 2011.12.31
I. Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye	7,989,483	5,791,220
II. Egyéb bevételek	180,921	241,244
III. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	0	0
IV. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
V. Anyagjellegű ráfordítások	1,199,926	1,415,151
VI. Személyi jellegű ráfordítások	2,570,434	1,701,463
VII. Értécsökkenési leírás	43,047	39,000
VIII. Egyéb ráfordítások	1,458,168	1,387,369
IX. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	0	0
A. Üzleti tevékenység eredménye	2,898,829	1,489,481
X. Nem forgalmazási pénzügyi műveletek bevételei	1,722,106	1,907,137
XI. Nem forgalmazási pénzügyi műveletek ráfordításai	386,547	289,299
B. Pénzügyi műveletek eredménye	1,335,559	1,617,838
C. Szokásos vállalkozási eredmény	4,234,388	3,107,319
XII. Rendkívüli bevételek	0	0
XIII. Rendkívüli ráfordítások	0	0
D. Rendkívüli eredmény	0	0
E. Adózás előtti eredmény	4,234,388	3,107,319
XIV. Adófizetési kötelezettség	581,944	316,441
F. Adózott eredmény	3,652,444	2,790,878
XV. Általános tartalék képzés, felhasználás (+-)	0	0
15. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	209,122
16. Jávahagyott osztalék és részesedés	3,500,000	3,000,000
G. Mérleg szerinti eredmény	152,444	0

Budapest, 2012. április 26.