

**A K&H Alapkezelő Zrt. közleménye a 2015. évi éves beszámoló elfogadásáról,  
könyvvizsgáló megválasztásáról és testületeiben bekövetkező személyi változásokról**

A K&H Alapkezelő Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: Cg. 01-10-043736, a továbbiakban mint Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 167.§ (1) e) és i) pontjaiban, valamint a (2) bekezdésében foglalt kötelezettségére tekintettel tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság egyedüli részvényese, a K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-041043, a továbbiakban mint **Részvényes**) **2016.05.20. napján**

- a Felügyelő Bizottság véleménye ismeretében elfogadta a Társaság Igazgatóságának a Ptk. 3:284. § (1) bekezdése alapján tett éves jelentését az ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- a Felügyelő Bizottság véleménye ismeretében - elfogadta a Társaság Igazgatósága által kidolgozott és a Felügyelő Bizottság jelentésével együtt a 2015. évre vonatkozóan előterjesztett, számviteli törvény szerinti beszámolót az alábbi fő számokkal, továbbá határozott a 2015. év adózott eredményéből **2.529.129.000,-Ft, azaz kétmilliárd-ötszázhuszonkilencmillió-egyszázhuszonkilencezer forint osztalék** kifizetéséről.

Adózott eredmény:	2.529.129 ezer Ft
Mérlegfőösszeg:	4.157.337 ezer Ft
Saját tőke:	1.000.675 ezer Ft

A könyvvizsgáló által auditált, a Részvényes által jóváhagyott és közzétett 2015. üzleti évre vonatkozó éves beszámoló főbb adatai:

**Mérleg (adatok ezer forintban)**

Tét.	2014.12.31.	2015.12.31.	
sz.			
a	b	c	
A.	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>32 977</b>	<b>68 048</b>
B.	<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>3 343 784</b>	<b>3 519 600</b>
C.	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>569 001</b>	<b>569 689</b>
	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>	<b>3 945 762</b>	<b>4 157 337</b>
D.	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>1 000 675</b>	<b>1 000 675</b>
VII.	<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E.	<b>CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>6 930</b>	<b>7 954</b>
F.	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>2 438 011</b>	<b>2 788 878</b>
G.	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>500 146</b>	<b>359 830</b>
	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>	<b>3 945 762</b>	<b>4 157 337</b>

**Eredménykimutatás A (összköltségeljárással, adatok ezer forintban)**

Tét.		2014.01.01-	2015.01.01-
sz.	A tétel megnevezése	2014.12.31.	2015.12.31.
a	b	c	e
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	2 599 464	3 043 632
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	73 550	45 255
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	2 673 014	3 088 887
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	2 673 014	3 088 887
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	2 395 918	2 529 129
	23 Jóváhagyott osztalék	2 395 918	2 529 129
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0	0

Az Ernst & Young Kft. könyvvizsgáló 2016.05.20. napján korlátozástól mentes véleményt bocsátott ki a Társaság éves beszámolójához.

**A Részvényes továbbá 2016.05.20. napján hozott határozataival**

- elfogadta a Társaság 2016. évi üzleti tervét;
- döntött arról, hogy az igazgatósági tagok és felügyelő bizottsági tagok e tisztségükre tekintettel a 2016. üzleti évre külön díjazásban nem részesülnek;
- tisztségében 2016.06.01. napjától 2020.05.31. napjáig újraválasztotta
  - o Zobor Zsuzsanna igazgatósági tagot;
  - o Gombás Attila igazgatósági tagot;
  - o Dr. Barna Gyula felügyelő bizottsági tagot;
  - o Dr. Józsa Krisztina felügyelő bizottsági tagot;
  - o Németh Balázs felügyelő bizottsági tagot és a felügyelő bizottság elnökét
- rögzítette Dr. Bába Ágnes igazgatósági tag mandátumának 2016.04.18. napján történt lemondása és Kovalovszki Tamás felügyelő bizottsági tag mandátumának 2015.05.31- én bekövetkező lejárat miatti megszűnését. A Részvényes 2016.06.01. napjától 2020.05.31. napjáig tartó mandátummal megválasztotta Ecsedi Paulát a felügyelő bizottság tagjává;
- 2016.06.01. napjától a 2016. évre vonatkozó éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2017.05.31. napjáig megválasztotta PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot, személyében felelős könyvvizsgálóként Balázs Árpád könyvvizsgálót a Társaság könyvvizsgálójává;
- a vezető tisztségviselők részére felmentvényt adott, mellyel a Részvényes igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az érintett éves beszámoló üzleti évében munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

A Társaság 2016.05.24. napján eleget tett a 2000. évi C. törvény 153. paragrafusában foglalt letétbe helyezési és 154. paragrafusában foglalt közzétételi kötelezettségének.

A Társaság éves beszámolója a könyvvizsgáló véleményével együtt megtekinthető a Társaság székhelyén és honlapján ([www.khalapok.hu](http://www.khalapok.hu)) és a jogszabály által előírt egyéb közzétételi helyeken.

Budapest, 2016. május 25.

K&H Alapkezelő Zrt.