

A K&H Alapkezelő Zrt. közleménye a 2017. évi éves beszámoló elfogadásáról, könyvvizsgáló megválasztásáról

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) h) 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**) **2018.05.30. napján hozott határozataival elfogadta**

- a Társaság Igazgatóságának a Ptk. 3:284. § (1) bekezdése alapján tett éves jelentését az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, a Felügyelő Bizottság írásbeli véleménye (határozata) ismeretében;
- az általa megismert, a Társaság Felügyelő Bizottsága által a Ptk. 3:120. § (2) bekezdése alapján előterjesztett jelentést és a Társaság könyvvizsgálója által a Ptk. 3:129. § (1) bekezdése alapján előterjesztett írásbeli véleményt a Társaság 2017. üzleti évről készült számviteli törvény szerinti beszámolójáról
- a Felügyelő Bizottság írásbeli véleménye (határozata) ismeretében - a Társaság Igazgatósága által kidolgozott és a könyvvizsgáló jelentésével együtt a 2017. évre vonatkozóan előterjesztett, számviteli törvény szerinti beszámolót az alábbi fő számokkal:
 - Adózott eredmény: 1.826.561 ezer Ft
 - Mérlegfőösszeg: 3.324.808 ezer Ft
 - Saját tőke: 2.827.236 ezer Ft
- a 2017. év adózott eredményéből **1.826.561.495,-Ft, azaz Egymilliárd-nyolcszázhuszonhatmillió-ötszázhatvanegyezer-négyszázkilencvenöt forint osztalék** kifizetését.

A PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgáló 2018.05.11. napján korlátozástól mentes véleményt bocsátott ki a Társaság éves beszámolójához.

A könyvvizsgáló által auditált, a Részvényes által jóváhagyott és közzétett 2017. üzleti évre vonatkozó éves beszámoló elérhető a Társaság www.khalapok.hu honlapján.

A Részvényes továbbá 2018.05.30. napján hozott határozataival

- elfogadta a Társaság 2018. évi üzleti tervét;
- döntött arról, hogy az igazgatósági tagok és felügyelő bizottsági tagok e tisztségükre tekintettel a 2018. üzleti évre külön díjazásban nem részesülnek;
- 2018.06.01. napjától a 2018. évre vonatkozó éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2019.05.31. 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 2018.05.30. 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) és a jogszabály által előírt egyéb közzétételi helyeken.

Budapest, 2018. május 31.

K&H Alapkezelő Zrt.