

A K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. közleménye részvényesi határozatokról a 2009. évi éves beszámoló elfogadásáról és a vezető állású személyekben beállott változásokról

A K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Vigadó tér 1. sz.; cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság mint cégbíróság: Cg. 01-10-043736; a továbbiakban mint Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 395. § (1) és (3) bekezdésében foglalt kötelezettségére tekintettel ezennel közzéteszi, hogy a K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. egyedüli részvényese, a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Vigadó tér 1. sz.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041043; a továbbiakban mint Részvényes) 2010. május 10. napján hozott 3-11/2009. (V. 10.) számú határozataiban

- elfogadta
 - az Igazgatóság 2009. évre vonatkozó éves jelentését a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról és elfogadta a Társaság 2010. évi üzleti tervét;
 - a Felügyelő Bizottság jelentését és a könyvvizsgáló véleményét a Társaság 2009. üzleti évről készült, számviteli törvény szerinti beszámolójáról;
 - a Társaság 2009. évre vonatkozó beszámolóját az alábbi főbb számokkal;

Adózott eredmény:	1.542.524 ezer Ft
Mérlegfőösszeg:	3.447.600 ezer Ft
Saját tőke:	1.000.675 ezer Ft;

- határozott az adózás utáni eredmény felhasználásáról (osztalék fizetéséről) és az igazgatósági tagok, felügyelő bizottsági tagok díjazásáról;

- a 2010. üzleti évre, a mai nappal, 2010. május 10. napjától a 2010. évre vonatkozó éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2011. május 31. napjáig tartó mandátummal újraválasztotta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgáló társaságot, (kamarai nyilvántartási szám: 001165), illetve Szabó Gergely könyvvizsgálót (kamarai nyilvántartási száma: 005676), továbbá meghatározta a könyvvizsgálóval kötendő szerződés elemeinek lényeges tartalmát,

- 2010. május 10. napjával a megválasztás évét követő harmadik üzleti évet lezáró évi rendes Közgyűlés jogait gyakorló részvényesi határozat meghozataláig, de legkésőbb 2014. május 31. napjáig igazgatóság tagjaiként újraválasztotta Johan De Ryck és Dr. Bába Ágnes igazgatósági tagokat;

- a megválasztás évét követő harmadik üzleti évet lezáró évi rendes Közgyűlés jogait gyakorló részvényesi határozat meghozataláig, de legkésőbb 2014. május 31. napjáig az igazgatóság tagjává választotta Hendrik Scheerlinck Urat;

- rögzítette, hogy Miha Kristl felügyelőbizottsági tag 2010. május 10. napjával e tisztségéről lemondott;

- végül a fentiekkel összhangban és tekintettel a korábban kelt, 1-2/2010. (IV.29.) számú részvényesi határozatokra is a Társaság Alapító Okiratának 6.1.1., 9.3 és 10.2.1. pontjait megfelelően módosította.

A Társaság 2010. május 11. napján eleget tett a 2000. évi C. törvény 153. paragrafusában foglalt letétbe helyezési és 154. paragrafusában foglalt közzétételi kötelezettségének.

A könyvvizsgáló által auditált, a Részvényes által jóváhagyott és közzétett éves beszámoló főbb adatai:

Mérleg (adatok ezer forintban)

Tét.	2008. 12. 31.	2009. 12. 31.
sz. A tétel megnevezése		
a b	c	e
A. Befektetett eszközök (I.+II.+III.)	1 960	1 501
B. Forgóeszközök	2 468 093	3 125 563
C. Aktív időbeli elhatárolások	599 866	320 536
Eszközök (aktívák)	3 069 919	3 447 600
D. Saját tőke	1 000 675	1 000 675
VII. Mérleg szerinti eredmény	0	0
E. Céltartalékok	497 858	519 379
F. Kötelezettségek	846 856	1 593 806
G. Passzív időbeli elhatárolások	724 530	333 740
Források (passzívák)	3 069 919	3 447 600

Eredménykimutatás A (összköltségeljárással, adatok ezer forintban)

Tét.	2008. 01. 01.– 2008. 12. 31.	2009. 01. 01.– 2009. 12. 31.
sz. A tétel megnevezése		
a b	c	e
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	849 486	1 665 823
B. Pénzügyi műveletek eredménye	235 232	178 955
C. Szokásos vállalkozási eredmény	1 084 718	1 844 778
D. Rendkívüli eredmény	0	78 635
E. Adózás előtti eredmény	1 084 718	1 923 143
F. Adózott eredmény	797 314	1 542 524
23 Jóváhagyott osztalék	797 314	1 542 524
G. Mérleg szerinti eredmény	0	0

A társaság közzéteszi továbbá az Ernst & Young Kft. könyvvizsgáló által 2010. április 23. napján kiadott alábbi véleményt:

„A könyvvizsgálat során a K&H Befektetési Alapkezelő 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 a K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.”

A Társaság éves beszámolója megtekinthető a Társaság székhelyén (1051 Budapest, Vigadó tér 1.) és honlapján (www.khalapok.hu) és a jogszabály által előírt egyéb közzétételi helyeken.

Budapest, 2010. május 12.

K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.