

A K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. közleménye részvényesi határozatokról, a 2010. évi éves beszámoló elfogadásáról és a vezető állású személyekben beállott változásokról

A K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Vigadó tér 1., 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 közlést tesz, hogy a K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. egyedüli részvényese, a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Vigadó tér 1., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041043, a továbbiakban mint Részvényes) 2011. május 20. napján hozott **2-8/2011.(V.20.) számú határozataiban**

elfogadta

- az Igazgatóság 2010. évre vonatkozó éves jelentését a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról és elfogadta a Társaság 2011. évi üzleti tervét;
- a Felügyelő Bizottság jelentését és a könyvvizsgáló véleményét a Társaság 2010. üzleti évről készült, számviteli törvény szerinti beszámolójáról;
- a Társaság 2010. évre vonatkozó beszámolóját az alábbi főbb számokkal;

Adózott eredmény:	1 746 131 ezer Ft
Mérlegfőösszeg:	3 705 732 ezer Ft
Saját tőke:	1 000 675 ezer Ft;

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

- a 2011. üzleti évre, 2011. május 20. napjától a 2011. évre vonatkozó éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2012. május 31. napjáig tartó mandátummal újraválasztotta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgáló társaságot, (kamara nyilvántartási szám: 001165), illetve Szabó Gergely könyvvizsgálót (kamara nyilvántartási száma: 005676), továbbá meghatározta a könyvvizsgálóval kötendő szerződés elemeinek lényeges tartalmát,

- 2011. május 20. napjával a megválasztás évét követő harmadik üzleti évet lezáró évi rendes Közgyűlés jogait gyakorló részvényesi határozat meghozataláig, de legkésőbb 2015. május 31. napjáig az Igazgatóság tagjává választotta Gert Rammeloo-t és Johan Marcel R. Lema-t;

- rögzítette, hogy Karel Heyndrickx és Johan De Ryck igazgatósági tagok 2011. május 20. napjával e tisztségükről lemondtak;

- végül a fentiekkel összhangban és tekintettel, a Társaság Alapító Okiratának 9.3 pontját megfelelően módosította.

A Társaság 2011. május 24. 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. sz.	A tétel megnevezése	2009.12.31.	2010.12.31.
a	b	c	e
A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I.+II.+III.)	1 501	1 355
B.	FORGÓESZKÖZÖK	3 125 563	3 336 143
C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	320 536	368 234
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)	3 447 600	3 705 732
D.	SAJÁT TŐKE	1 000 675	1 000 675
VII.	Mérleg szerinti eredmény	0	0
E.	CÉLTARTALÉKOK	519 379	523 080
F.	KÖTELEZETTSÉGEK	1 593 806	1 832 680
G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	333 740	349 297
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	3 447 600	3 705 732

Eredménykimutatás A (összköltségeljárással, adatok ezer forintban)

Tét. sz.	A tétel megnevezése	2009.01.01- 2009.12.31.	2010.01.01- 2010.12.31.
a	b	c	e
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 665 823	1 963 394
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	178 955	161 280
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	1 844 778	2 124 674
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	78 365	9 656
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 923 143	2 134 330
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	1 542 524	1 746 131
23	Jóváhagyott osztalék	1 542 524	1 746 131
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0	0

A társaság közzéteszi továbbá az Ernst & Young Kft. könyvvizsgáló által 2011. április 6. 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. 2010. 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, 2011. május 25.

K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.