

A K&H Alapkezelő Zrt. közleménye a 2013. évi éves beszámoló elfogadásáról és egyéb részvényesi határozatokról

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 befektetési alapkezelőkről és kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény 136. § (1) bekezdés e) és i) pontjaiban, valamint a (2) bekezdésében, valamint 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 K&H Alapkezelő Zrt. 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) 2014. május 27. napján a Felügyelő Bizottság véleménye ismeretében

- elfogadta a Társaság Igazgatóságának a Gt. 244. § (2) bekezdése alapján tett éves jelentését az ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;
- elfogadta a Társaság Igazgatósága által a Gt. 244. § (1) bekezdése alapján kidolgozott és a Felügyelő Bizottság jelentésével együtt előterjesztett 2013. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolót az alábbi főbb számokkal, továbbá határozott a 2013. év adózott eredményéből 2.052.719 ezer Ft, azaz Kettőmilliárdötvenkétfélmillió-hétszázötvenkilencezer forint osztalék kifizetéséről.

Adózott eredmény:	2.129.218 ezer Ft
Mérlegfőösszeg:	3.620.356 ezer Ft
Saját tőke:	1.000.675 ezer Ft

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

Mérleg (adatok ezer forintban)

Tét. sz.	A tétel megnevezése	2012.12.31.	Előző év módosít.	2013.12.31.
a	b	c	d	e
A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	9 899	0	5 086
B.	FORGÓESZKÖZÖK	2 633 463	0	3 094 763
C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	475 035	0	520 507
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)	3 118 397	0	3 620 356
D.	SAJÁT TŐKE	1 000 675	-76 499	1 000 675
VII.	Mérleg szerinti eredmény	0	-76 499	76 499
E.	CÉLTARTALÉKOK	14 977	0	11 808
F.	KÖTELEZETTSÉGEK	1 685 505	76 499	2 306 868
G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	417 240	0	301 005
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	3 118 397	0	3 620 356

Eredménykimutatás A (összköltségeljárással, adatok ezer forintban)

Tét. sz.	A tétel megnevezése	2012.01.01- 2012.12.31.	Előző év módosít.	2013.01.01- 2013.12.31.
a	b	c	d	e
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 589 226	0	2 313 650
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	180 184	0	108 006
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	1 769 410	0	2 421 656
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	-76 499	-87 397
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 769 410	-76 499	2 334 259
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	1 645 508	-76 499	2 129 218
	23 Jóváhagyott osztalék	1 645 508		2 052 719
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0	-76 499	76 499

Az Ernst & Young Kft. könyvvizsgáló 2014. május 23. napján korlátozástól mentes véleményt bocsátott ki a Társaság éves beszámolójához.

- elfogadta a Társaság 2014. évi üzleti tervét.
- döntött arról, hogy az igazgatósági tagok e tisztségükre tekintettel a 2014. üzleti évre külön díjazásban nem részesülnek

A Részvényes továbbá 2014. május 27. napján hozott határozataival tisztségében 2014. június 1. napjától 2018. május 31. napjáig újraválasztotta

- Dr. Bába Ágnes igazgatósági tagot, valamint
- Heindrick Scheerlinck igazgatósági tagot

valamint

- 2014. június 1 napjától 2015. május 31. napjáig újraválasztotta az Ernst & Young Kft.-t, személyében felelős könyvvizsgálóként Sulyok Krisztina könyvvizsgálót. a Társaság könyvvizsgálójává

továbbá

- a Részvényes a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerint az Alapító Okiratot módosította, amelynek keretében az Alapító Okiratban módosította a jogszabályi hivatkozásokat.

és

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

A Társaság 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, 2014. május 30.

K&H Alapkezelő Zrt.