

A K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. közleménye a 2012. 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 BÉT Zrt. Bevezetési és Forgalmantartási Szabályokról szóló Szabályzatában foglaltakra 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) 2013. május 28. napján a Felügyelő Bizottság véleménye ismeretében

- elfogadta a Társaság Igazgatóságának a Gt. 244. § (2) bekezdése alapján tett éves jelentését az ügyvezetésről, 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 2012. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolót az alábbi főbb számokkal, továbbá határozott a 2012. év adózott eredményéből 1.645.508 ezer Ft, azaz Egymilliárd-hatszáznegyvenötmillió-ötszáznyolcezer forint osztalék kifizetéséről.

Adózott eredmény:	1.645.508 ezer Ft
Mérlegfőösszeg:	3.118.397 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.		2011.12.31.	2012.12.31.
sz.	A tétel megnevezése		
a	b	c	e
A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I.+II.+III.)	4 394	9 899
B.	FORGÓESZKÖZÖK	3 092 438	2 633 463
C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	331 331	475 035
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)	3 428 163	3 118 397
D.	SAJÁT TŐKE	1 000 675	1 000 675
VII.	Mérleg szerinti eredmény	0	0
E.	CÉLTARTALÉKOK	12 372	14 977
F.	KÖTELEZETTSÉGEK	2 048 284	1 685 505
G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	366 832	417 240
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	3 428 163	3 118 397

Eredménykimutatás A (összköltségeljárással, adatok ezer forintban)

Tét.		2011.01.01-	2012.01.01-
sz.	A tétel megnevezése	2011.12.31.	2012.12.31.
a	b	c	e
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 909 087	1 589 226
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	187 094	180 184
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	2 096 181	1 769 410
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	-6 737	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	2 089 444	1769410
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	2 000 554	1 645 508
23	Jóváhagyott osztalék	2 000 554	1 645 508
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0	0

Az Ernst & Young Kft. könyvvizsgáló 2013. április 23. napján korlátozástól mentes véleményét bocsátott ki a Társaság éves beszámolójához.

- elfogadta a Társaság 2013. évi üzleti tervét.
- döntött arról, hogy az igazgatósági tagok e tisztségükre tekintettel a 2013. üzleti évre külön díjazásban nem részesülnek
- rögzítette, hogy az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésébe bevont cégek listája megváltozott, ezért a Társaságot érintően a K&H Autófinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a K&H Eszközfinanszírozó Pénzügyi Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság törlésre kerülnek
- rögzítette, hogy a cégjegyzék tévesen tartalmaz több, a Raiffeisen Banknál vezetett bankszámlaszámot a Társaság neve alatt és felhívta az Igazgatóságot arra, hogy intézkedjen a Raiffeisen Bank által vezetett, cégjegyzékben feltüntetett bankszámlaszámok törlése érdekében.

A Részvényes továbbá 2013. május 28. napján hozott határozataival tisztségében 2013. május 31. napjától 2017. május 31. napjáig újrajelölte

- Frank Van de Vel Igazgatóság tagot, valamint
- Dr. Varga Tiborné Felügyelő Bizottság tagot

valamint

- 2013. május 31. napjától 2014. május 31. napjáig újraválasztotta az Ernst & Young Kft.-t, személyében felelős könyvvizsgálóként Szabó Gergely könyvvizsgálót. a Társaság könyvvizsgálójává.

A Társaság 2013. május 31. 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, 2013. június 3.

K&H Alapkezelő Zrt.