

## **Az Erste Bank Hungary Zrt. közleménye a 2026. április 27-i részvényesi határozatairól**

**Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (Cg.: 01-10-041054; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., a továbbiakban: „Társaság”) – a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés g) pontjában és az egyéb jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően – ezúton közzéteszi, hogy a Társaság Egyedüli Részvényese 2026. április 27-én az alábbi tartalmú írásbeli határozatokat (3-7/2026. sz. határozat) hozta:

### **3/2026. számú határozat**

Az Egyedüli Részvényes – az Auditbizottság, a Felügyelőbizottság, valamint az Állandó Könyvvizsgáló összevont beszámolóra tett jelentésének tudomásulvétele mellett – elfogadta a Társaság 2025. évre elkészített, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti éves beszámolóját és ezen belül a 2025. december 31-i fordulónapra elkészített mérleget melyben: az eszközök és források egyező végösszege: 5.230.179 millió Ft, a tárgyévi eredmény: 133.899 millió Ft, a saját tőke: 628.021 millió Ft. Az Egyedüli Részvényes úgy határozott, hogy 2025-ben 120.000 millió Ft osztalék kerüljön kifizetésre, a fennmaradó 13.899 millió Ft-tal a Társaság eredmény-tartalékát növeljék. Az Egyedüli Részvényes elfogadta a Társaság 2025. évi üzleti jelentését, a mellékletekkel együtt.

### **4/2026. számú határozat**

Az Egyedüli Részvényes elfogadja – az Auditbizottság, a Felügyelőbizottság, valamint az Állandó Könyvvizsgáló összevont beszámolóra tett jelentésének tudomásulvétele mellett – a Társaság nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint elkészített, 2025. évi konszolidált (összevont) beszámolóját, amely szerint: az eszközök és források egyező végösszege: 5.254.289 millió Ft, a tárgyévi eredmény: 149.750 millió Ft, a saját tőke: 691.399 millió Ft.

### **5/2026. számú határozat**

Az Egyedüli Részvényes megadta az Igazgatóság tagjai számára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdésének megfelelően a felmentvényt – a Társaság létesítő okiratában foglalt felhatalmazás alapján – a 2025. január 1-jétől a 2025. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan.

### **6/2026. számú határozat**

Az Egyedüli Részvényes – a Felügyelőbizottság javaslatának megfelelően – úgy határozott, hogy megválasztja a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-t (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01-09-063022; kamarai nyilvántartási száma: 001464) a Társaság állandó könyvvizsgálójának, és megbízza a Társaság 2026. üzleti év éves beszámolójának és konszolidált éves beszámolójának – beleértve a CSRD alapján készült fenntarthatósági jelentésnek – a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti könyvvizsgálatával. Az Egyedüli Részvényes jóváhagyja továbbá a Társaság 2026. évi könyvvizsgálói tevékenységének ellátásáért járó díjazás összegét illetve a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeit azzal, hogy a könyvvizsgáló megbízatása megválasztása napjától a következő éves beszámoló elfogadásának napjáig terjed.

Az éves beszámolók a Társaság honlapján 2026. április 29-től megtalálhatók:

<https://www.erstebank.hu/hu/ebh-nyito/bankunkrol/erste-bank-hungary-zrt/vallalatiranyitas/eves-jelentesek>

### **7/2026. számú határozat**

Az Egyedüli Részvényes a Jelölő Bizottság, a Javadalmazási Bizottság, a Felügyelőbizottság, valamint az Igazgatóság javaslata alapján tudomásul vette az Üzemi Tanács jelölését, és megválasztja Maródi Sándor Károlyt a Társaság Felügyelőbizottságának munkavállalói képviselő tagjává 5 éves időtartamra, megbízatása 2026. április 28. napjától 2031. április 27. napjáig tart.

Jelen egyéb tájékoztatás egyidejűleg angol nyelven is közzétételre kerül, a magyar és angol nyelvű tájékoztatások közötti eltérés esetén az angol nyelvű tájékoztatás az irányadó.

Budapest, 2026. április 29.

**ERSTE BANK HUNGARY Zrt.**