

Az Erste Alapkezelő Zrt. közleménye

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003) a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően közlésezi, hogy a Társaság Részvényese 2012. január 26. napján az alábbi érdemi határozatokat hozta:

A Részvényes a Társaság 2011. évi mérlegét 1.781.884 eFt mérlegfőösszeggel és 10.662 eFt mérleg szerinti eredmény nyereséggel elfogadta. A Részvényes a képződött eredmény eredménytartálékba helyezéséről, és 59.261 eFt osztalék kifizetéséről döntött. A Részvényes könyvvizsgálónak megbízatása lejártától, 2012. június 1. napjától a következő éves beszámoló Részvényes által történő elfogadásának határnapjáig, 2013. május 31-ig megválasztotta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft-t (1132 Budapest, Váci út 20., cégjegyzékszám: 01-09-267553, Könyvvizsgálói bejegyzési szám: 001165, kijelölt könyvvizsgáló: Sulyok Krisztina, Könyvvizsgálói kamarai tagsági szám: 006660.) a Társaság könyvvizsgálójának. A Részvényes felhatalmazta az Igazgatóságot és a cégvezetőt a könyvvizsgálóval kötendő szerződés aláírására.

Budapest, 2012. január 26.

Erste Alapkezelő Zrt.