

## **Az Erste Befektetési Zrt. közleménye a 2012. június 11-i részvényesi határozatairól**

Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26; tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT és Deutsche Börse AG – tőzsdetag) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123.§.(1) g) pontja alapján közzéteszi, hogy a Társaság részvényese 2012. június 11-én az alábbi érdemi részvényesi határozatokat hozta:

### *11/2012. számú Részvényesi határozat:*

A Részvényes a felügyelő bizottság tagjának megválasztja az alábbi személyt 2012. június 23- 2015. június 23. napjáig: Jelасы Radován [...]

### *12/2012. számú Részvényesi határozat:*

A Részvényes a felügyelő bizottság tagjának megválasztja az alábbi személyt 2012. június 23- 2015. június 23. napjáig. Dr. Simon Zsolt [...]

### *13/2012. számú Részvényesi határozat:*

A Részvényes a felügyelő bizottság tagjának megválasztja az alábbi személyt 2012. június 23- 2015. június 23. napjáig. Név: Bernhard Spalt [...]

### *14/2012. számú Részvényesi határozat:*

A Részvényes a felügyelő bizottság tagjának megválasztja az alábbi személyt 2012. június 23- 2015. június 23. napjáig. Név: Franz Bichler [...]

### *15/2012. számú Részvényesi határozat:*

A Részvényes a felügyelő bizottság tagjának megválasztja az alábbi személyt 2012. június 23- 2015. június 23. napjáig. Név: Ingo Bleier [...]

### *16/2012. Részvényesi határozat:*

A Felügyelő Bizottság 2012. június 23- 2015. június 23-ig szóló időtartamra újra megválasztotta a társaság igazgatósági tagjának Cselovszki Róbertet [...]

### *17/2012. Részvényesi határozat:*

A Felügyelő Bizottság 2012. június 23- 2015. június 23-ig szóló időtartamra újra megválasztotta a társaság igazgatósági tagjának Grebicsaj Zsoltot [...].

### *18/2012. Részvényesi határozat:*

A Felügyelő Bizottság 2012. június 23- 2015. június 23-ig szóló időtartamra újra megválasztotta a társaság igazgatósági tagjának Ráner Gézárt [...].

### *22/2012. számú részvényesi határozat*

A Részvényes a Társaságnak az Európai Unió által elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített összevont (konszolidált) beszámolóját - melyben az eszközök és források egyező végösszege 35 754 887 eFt, az Adózás utáni eredmény 2 826 556 eFt nyereség - elfogadja a 2011. december 31-ével zárult év vonatkozásában.

A könyvvizsgáló írásbeli jelentésének lényeges elemei:

„A könyvvizsgálat során az Erste Befektetési Zrt. összevont (konszolidált) 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 összevont (konszolidált) éves beszámolót a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal – ahogyan azokat az EU befogadta - összhangban készítették el. Véleményünk szerint az összevont (konszolidált) éves beszámoló az Erste Befektetési Zrt. 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.”

„Véleményünk szerint az Erste Befektetési Zrt. 2011. évi összevont (konszolidált) üzleti jelentése az Erste Befektetési Zrt. 2011. évi összevont (konszolidált) éves beszámolójának adataival összhangban van.”