

RÉSZVÉNYESI HATÁROZATOK

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) mint az UniCredit Jelzálogbank Zrt. (a továbbiakban: Társaság, amelynek székhelye:1065 Budapest, Nagymező u. 44.; cégjegyzékszám: 01-10-043900) részvénykönyvébe egyedüli részvényesként bejegyzett részvényese (a továbbiakban: Részvényes) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 284. § (2) bekezdése alapján a következő határozatokat hozta:

3/2007. sz. Részvényesi határozat

A Részvényes elfogadta a Társaság Igazgatósága által a 2006. évi üzleti tevékenységre vonatkozóan beterjesztett jelentést.

4/2007. sz. Részvényesi határozat

A Részvényes elfogadta a Könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2006. évi éves beszámolójáról.

5/2007. sz. Részvényesi határozat

A Részvényes elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését a Társaság 2006. évi éves beszámolójáról.

6/2007. sz. Részvényesi határozat

A Részvényes a Társaság 2006.12.31-i 102.723 millió forint mérlegfőösszegű beszámolóját a könyvvizsgáló által – korlátozás nélkül - záradékolt formában elfogadta.

7/2007. sz. Részvényesi határozat

A Részvényes úgy döntött, hogy a Társaság mérleg szerinti eredményét (1.638 millió forintot) az eredmény-tartalékba helyezi.

8/2007. sz. Részvényesi határozat

A Részvényes úgy döntött, hogy az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok részére a 2006. üzleti évre vonatkozóan a felmentést megadja bármilyen az igazgatósági, felügyelő bizottsági tagsággal kapcsolatos tevékenységhez kötődő bármilyen károkozásból eredő a Részvényessel szembeni felelősség alól.

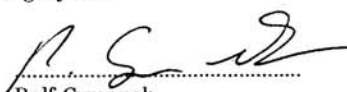
9/2007. sz. Részvényesi határozat

A Részvényes – a Felügyelő Bizottság javaslata alapján - úgy döntött, hogy a 2007. üzleti évre vonatkozóan a társaság könyvvizsgálója változatlanul a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft. (székhelye: H-1139 Budapest, Váci út 99., könyvvizsgálói kamarai bejegyzésének száma: 000202). A természetes személy könyvvizsgáló - aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős –: Dr. Eperjesi Ferenc; anyja neve: Kiss Erzsébet; könyvvizsgálói igazolvány száma: 003161; 1039, Budapest, Királyok útja 130 .szám alatti lakos. A Részvényes a díjazás megállapítását illetően felhatalmazza az ügyvezetést, hogy a díj mértéke vonatkozásában megállapodjon a Társaság könyvvizsgálójával.

Budapest, 2007. március 7.

UniCredit Bank Hungary Zrt.


.....
Dr. Patai Mihály
Vezérigazgató


.....
Ralf Cymánek
Vezérigazgató-helyettes