

## A Magyar Posta Befektetési Zrt. közzététele a Bszt. 123.§ (1) g) pontja és (3) bekezdése alapján

A Magyar Posta Befektetési Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cg: 01-10-047536; tev. eng. szám: H-EN-III-8/2013; a továbbiakban: „Társaság”) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: „Bszt.”) 123. § (1) bekezdés g) pontja alapján ezúton teszi közzé a honlapján az alábbiakat, továbbá a Bszt. 123. § (3) bekezdése alapján a jelen közlemény mellékleteként a Társaság közgyűlése által jóváhagyott auditált éves beszámolót és a könyvvizsgálói záradékot:

A 2019. április 11. napján kelt meghívó alapján a Társaság rendes közgyűlése (továbbiakban: „Közgyűlés”) az alábbiak szerint került összehívásra:

**Közgyűlés időpontja:** 2019. április 26 9:00 óra

**Közgyűlés helye:** 1122 Budapest, Pethényi köz 10

**Közgyűlés megtartásának módja:** személyes részvétel útján

**Közgyűlés napirendje:**

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2018. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és ügyvezetéséről
2. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2018. évi, magyar számviteli szabályok szerinti beszámolójáról, az üzleti jelentésről és az adózott eredmény felhasználásáról
3. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2018. évi, magyar számviteli szabályok szerinti pénzügyi kimutatásairól
4. 2018. évre vonatkozóan a magyar számviteli szabályok szerinti 2018. éves
  - a. Üzleti Jelentés elfogadása,
  - b. Beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) elfogadása
  - c. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról
5. A Felügyelőbizottság jelentése a testület 2018. évi tevékenységéről
6. A Vezető tisztségviselők, a Felügyelőbizottság tagjai és az ügyvezető igazgatók részére a 2018. évi üzleti évben kifejtett tevékenységük megfelelőségét megállapító felmentvény megadásáról

A Közgyűlés az 1-4. napirendi pontot összevontan tárgyalta meg és azokról egy határozatban döntött.

### **1/2019. (IV.26.) számú közgyűlési határozat**

*A Magyar Posta Befektetési Zrt. Közgyűlése a Társaság 2018. évre vonatkozó, magyar számviteli szabályok szerinti Üzleti jelentését elfogadja.*

*A Közgyűlés a Társaság 2018. évre vonatkozó, magyar számviteli szabályok szerinti beszámolóját (Mérleg, Eredménykimutatás és Kiegészítő melléklet) elfogadja.*

*A Közgyűlés a Társaság*

- *Üzleti tevékenység eredménye:* -103.939 ezer Ft
- *Adózás előtti eredmény:* -103.947 ezer Ft
- *Adózott eredmény:* -103.947 ezer Ft
- *Mérlegfőösszeg:* 7.264.701 ezer Ft

*állapítja meg.*

*A Közgyűlés döntött arról, hogy a Társaság a 2018. évi 103.947 ezer Ft-os negatív adózott eredménye az eredménytartalékba kerüljön elhelyezésre.*

*A Közgyűlés az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a Könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2018. évi, magyar számviteli törvény szerinti pénzügyi kimutatásairól.*

*A Közgyűlés felkéri a Társaság Igazgatóságát, hogy a beszámolónak (Mérleg, Eredménykimutatás és Kiegészítő melléklet) és a könyvvizsgáló jelentésének a Magyar Nemzeti Bank felé történő benyújtásáról és a Társaság honlapján történő közzétételéről gondoskodjon.*

#### **2/2019. (IV.26.) számú közgyűlési határozat**

*A Magyar Posta Befektetési Zrt. Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyja a Felügyelőbizottság jelentését a testület 2018. évi tevékenységéről. A jelentés a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi.*

A Vezető tisztségviselők, a Felügyelőbizottság tagjai és az ügyvezető igazgatók részére a 2018. évi üzleti évben kifejtett tevékenységük megfelelőségét megállapító felmentvény megadásáról szóló határozati javaslatot a közgyűlés nem fogadta el.

Budapest, 2019. április 30.

Magyar Posta Befektetési Zrt.