

A CODEX Tőzsdeügynökség Zrt. közgyűlési határozatai

A CODEX Tőzsdeügynökség Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 3. B. épület I. em.) a 2007. évi CXXXVIII. Tv. 123. § (1) bekezdés g) pontja alapján közzéteszi, hogy a 2016. február 23. napján megtartott rendkívüli közgyűlési határozata az alábbiak:

„1/2016.(II.23.) sz. közgyűlési határozat:

Tekintettel arra, hogy a Társaság mindhárom igazgatósági tagja, akik egyúttal a Társasággal határozatlan idejű munkaviszonyban állnak, 2016. február 08.-án lemondtak igazgatósági tagságukról (vezető tisztségükről), és egyidejűleg felmondták a munkaviszonyaikat, azonban a vezető tisztségük megszűnésére irányadó (az új igazgatóság, ügyvezetők megválasztásáig illetve kinevezéséig és személyeik felügyeleti engedélyezéséig) legfeljebb 60 napig (2016. április 08. napjáig) tartó időszak nincs összhangban a munkavállalói felmondással történő munkaviszony – megszüntetésre irányadó 30 napos felmondási idővel, a közgyűlés a munkavállalói felmondások visszavonására és a közös megegyezéses munkaviszony-megszüntetés feltételeinek megállapítását, egyezséget tartalmazó megállapodásról (a továbbiakban: Megállapodás/Megállapodások) tárgyalt az érintett munkavállalókkal, dr. Galambos Péter vezérigazgatóval, Ferenczi Pálma vezérigazgató-helyettessel és Czegle János vezérigazgató-helyettessel.

A közgyűlés megállapítja, hogy a Megállapodás érvényességéhez a Társaság Alapszabályának 6.1 pont második bekezdése alapján a közgyűlés jóváhagyása szükséges.

A közgyűlés miután teljes egészében ismertetésre került mindhárom Megállapodás tervezetének szövege, és megtárgyalta, megvitatta az egyes munkavállalókra személy szerint vonatkozó Megállapodások tartalmát a jelen közgyűlési határozatával jóváhagyja mindhárom Megállapodás végleges szövegét. A jóváhagyott Megállapodások tartalmazzák, hogy mindhárom érintett munkavállaló munkaviszonya 2016. április 08.-i utolsó nappal szűnik meg, azzal, hogy közülük a jelenlegi vezérigazgató a munkaköréből, a munkavégzésre vonatkozó kötelezettsége alól felmentésre kerül, már a kinevezendő új vezérigazgató kinevezését jóváhagyó MNB határozat jogerőssé válását követő nappal, valamint részletesen rögzítésre kerültek a munkaviszony megszűnésekkel kapcsolatos javadalmazások és egyéb feltételek.

A közgyűlés felhatalmazza az igazgatóságot arra, hogy a jelen érdemi közgyűlési határozattal jóváhagyott végleges Megállapodásokat a Társaság nevében cégszerűen aláírja.

2/2016.(II.23.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlés a Társaság jövőbeni üzletpolitikájának meghatározása körében ezúton megerősíti az előző közgyűlésen e témában hozott 1/2016.(I.18.) közgyűlési határozatát, mely szerint a Társaság (többek között) legkésőbb 2016. őszéig fel kíván hagyni a bizományosi üzletághoz tartozó főbb bizományosi tevékenységeivel, köztük a Bszt. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ("megbízás felvétele és továbbítása"), és b) pontja szerinti ("megbízás végrehajtása az ügyfél javára") (tevékenységeivel).

Az előbb hivatkozott közgyűlési határozat végrehajtása érdekében ezúton a közgyűlés úgy döntött, hogy az igazgatóság legkésőbb 2016. március 26.-ig mondja fel a Bszt. 5.§ (1) bekezdés a) és b) pontjainak megfelelő bizományosi tevékenységekre vonatkozó, ügyfelekkel kötött szerződéseket (amelyek felmondását a vonatkozó szerződések és az Üzletszabályzat lehetővé teszik), továbbá szüntesse be ilyen új szerződések kötését.

3/2016.(II.23.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlés a lemondott jelenlegi igazgatóság tagjai helyébe – ezúton három fős új igazgatóságot választ.

2016. április 08. napjától kezdődő határozatlan időre a Társaság igazgatósági tagjaivá választja

- Orbán Károly Imre (Születési ideje: 1963.05.05; anyja neve: Jeney Klára) 1028 Budapest, Vadalma u. 21. sz. alatti lakost, és

- Berta László János (Születési ideje: 1962.10.08.; anyja neve: Domokos Iлона) 2000 Szentendre, Barackos út 140. sz. alatti lakost, és

- Baróti Viktor Zoltán (Születési ideje:1967.03.10.; anyja neve: Omelja Natália Fedoszjevna) 1025 Budapest, Szépvölgyi út 217./b. sz. alatti lakost,

azzal, hogy e vezető tisztségüket megbízásos jogviszony keretében, díjazás nélkül látják el, és feltéve, hogy megválasztásukat a Felügyelet (MNB) jóváhagyja.

4/2016.(II.23.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlés elfogadja, hogy 2016.02.24.-i kezdettel a Társaság kössön befektetési tanácsadói munkakörre vonatkozó munkaszerződést Baróti Viktor Zoltánnal (1025 Budapest, Szépvölgyi út 217./b. sz. alatti lakossal), azzal a kikötéssel, hogy nevezett ügyvezetői, (vezérigazgatói) munkakörben történő foglalkoztatásához szükséges Felügyeleti (MNB) engedély megszerzésétől függő hatállyal, az engedélyező határozat jogerőssé válását követő nappal, nevezze ki Őt ügyvezetőnek (vezérigazgatónak) bruttó 1.000.000,- forint/hó, azaz bruttó havi egymillió forint alapbérrel.”