

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. március 30. napján megtartott éves rendes közgyűlési határozatai az alábbiak:

1/2016. (III.30.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlés tudomásul veszi a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló által készített írásbeli jelentéseket a szóbeli kiegészítéseikkel együtt.

A közgyűlés a fenti határozatot 80.000 db(100%) szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

2/2016. (III.30.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlés elfogadja az igazgatósági jelentést és a Társaság 2015. évi gazdálkodására vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámolót: 942.043,- eFt mérlegfőösszeggel, 246.083,-eFt saját tőkével, 200.000,- Ft jegyzett tőkével, -33.383,- üzleti tevékenységi eredménnyel, -25.420,- Ft szokásos vállalkozási eredménnyel, -20.499,- eFt adózott eredménnyel és -20.499,- eFt mérleg szerinti eredménnyel; és úgy határozott, hogy a Társaság az adózott eredményt (veszteséget) eredménytartalékba helyezi.

A közgyűlés a fenti határozatot 69.270 db (86,5875 %) "igen" szavazattal, és 10.730 db (13,4125 %) "tartózkodás" szavazattal elfogadta.

3/2016. (III.30.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 2015. 04. 01. napjától kezdődően a felügyelőbizottság elnöke részére havi 80.000,- Ft, a tagjai részére pedig 60.000,- Ft/hó/fő megbízási díjat állapít meg.

A közgyűlés a fenti határozatot 80.000 db(100%) szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

4/2016. (III. 30.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés ezúton megválasztja (újraválasztja) a Társaság könyvvizsgálójává a Venilia Vellum Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (rövidített neve: Venilia Vellum Kft., székhelye: 1081 Budapest, Népszínház utca 29., 3. em. 8., Cg.: 01-09-566797) könyvvizsgáló céget, és személyesen eljáró, kijelölt könyvvizsgálóját: Bukri Rózsát (lakcíme: 1081 Budapest, Népszínház utca 29., 3. em. 8., anyja születési neve: Kamrás Rozália), a Társaság 2017. évi (a 2016. üzleti évről készített, számviteli törvény szerinti éves beszámolót elfogadó) rendes közgyűlése napjáig, de legfeljebb 2017. május 31-ig tartó határozott időre, és a könyvvizsgáló részére havi 210.000,- Ft + Áfa megbízási díjat állapít meg.

A közgyűlés a fenti határozatot 80.000 db(100%) szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

5/2016. (III.30.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlés – tekintettel arra, hogy a korábbi rendkívüli ülésein elhatározta, hogy a Társaság a lehető legrövidebb időn belül megszünteti a bizományosi tevékenységeit (felhagy azokkal) – tudomásul veszi, hogy a Társaság megkezdte egyes bizományosi szerződéseinek felmondását.

A Közgyűlés a bizományosi tevékenység leépítésével összefüggésben ezúton – az írásbeli előterjesztésnek megfelelően – elfogadja a Társaság 2016. évi módosított üzleti tervét.

A közgyűlés a fenti határozatot 80.000 db(100%) szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

6/2016. (III.30.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlés a működését 2016. április 8-ától megkezdő új Igazgatóság "külsős" igazgatósági tagjainak (azoknak, akik az igazgatósági tagi megbízási jogviszonyuk mellett nem állnak még munkaviszonyban is a Társasággal), ezúton, 2016. április 8-ától fizetendő 300.000,- Ft/hó/fő megbízási díjat állapít meg.

A közgyűlés a fenti határozatot 80.000 db(100%) szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

7/2016. (III.30.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlés a Társaság(Zrt.) tulajdonában álló CODEX-IT Kft. ügyvezetőjévé – 2016. április 8-i hatállyal, határozatlan időre – Aradi Jenőt nevezi ki (aki 1972. május hó 14 napján született, anyja születési neve: Meleg Mária Rozália , lakcíme: 2230 Gyömrő, Máramaros u. 28.), azzal, hogy nevezett személy az ügyvezetői tisztségét a Kft-vel megbízási jogviszony keretében, megbízási díj nélkül lássa el.

A közgyűlés a fenti határozatot 80.000 db(100%) szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

8/2016. (III.30.) számú közgyűlési határozat:

A CODEX Tőzsdeügynökség és Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített neve: CODEX Tőzsdeügynökség Zrt., székhelye: 1117 Budapest, XI. ker. Infopark sétány 3. B. épület I. emelet, cégjegyzékszám: 01-10-043421, a továbbiakban: Társaság) közgyűlése a Társaság Alapszabályát az ezúton az alábbiak szerint módosítja:

a./ Az Alapszabály 1.1. pontja 2016. május 1-i hatállyal az alábbiakra módosul:

"1.1.

A Társaság neve: CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1.2.

A társaság rövidített neve: CODEX Értéktár Zrt."

b./ Az Alapszabály 10.1. pontjának utolsó bekezdése (a Társaság újraválasztott könyvvizsgálójának megbízási ideje) az alábbiakra módosul:

"A Társaság közgyűlése által 2016. március 30-án megválasztott (újraválasztott) könyvvizsgáló megbízatása a Társaság 2017. évi (a 2016. üzleti évről készített, számviteli törvény szerinti éves beszámolót elfogadó) rendes közgyűlése napjáig, de legfeljebb 2017. május 31-ig tartó határozott időre szól."

A közgyűlés a fenti határozatot 80.000 db(100%) szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Budapest, 2016. április 4.

CODEX Tőzsdeügynökség Zrt.