

A CODEX Értéktár Zrt. közgyűlési határozatai

A CODEX Értéktár Zrt. (2092 Budakeszi, Szüret utca 5.) a 2007. évi CXXXVIII. Tv. 123. § (1) bekezdés g) pontja alapján közzéteszi, hogy a 2018. április 17. napján megtartott éves rendes közgyűlési határozatai az alábbiak:

1/2018. (IV.17.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés tudomásul veszi a Felügyelőbizottság és a Könyvvizsgáló által készített írásbeli jelentéseket a szóbeli kiegészítéseikkel együtt.

2/2018. (IV.17.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés elfogadja az igazgatósági jelentést és a Társaság 2017. évi gazdálkodására vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámolót: 916 435 eFt mérlegfőösszeggel, 247 163 eFt saját tőkével, 200 000 eFt jegyzett tőkével 6 133 e Ft adózás előtti eredménnyel, 4 003 eFt adózott eredménnyel és 4 003 eFt tárgyévi eredménnyel; egyúttal úgy határozott, hogy a Társaság az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

3/2018. (IV.17.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja az írásbeli előterjesztésnek megfelelően a Társaság 2018. évi üzleti tervét, a szóbeli kiegészítésekkel együtt.

4/2018. (IV.17.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés ezúton megválasztja (újraválasztja) a Társaság könyvvizsgálójává a Venilia Vellum Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített neve: Venilia Vellum Kft., székhelye: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79., Cg.: 01-09-566797) könyvvizsgáló céget, és személyesen eljáró, kijelölt könyvvizsgálóját: Bukri Rózsa (lakcíme: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79. 8., anyja születési neve: Kamrás Rozália), a Társaság 2019. évi (a 2018. üzleti évről készített, számviteli törvény szerinti éves beszámolót elfogadó) rendes közgyűlése napjáig, de legfeljebb 2019. május 31. napjáig tartó határozott időre, és a könyvvizsgáló részére havi 275.000,- Ft + Áfa megbízási díjat állapít meg.

5/2018. (IV.17.) sz. közgyűlési határozat

A CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített neve: CODEX Értéktár Zrt., székhelye: 2092 Budakeszi, Szüret utca 5., cégjegyzékszama: 13-10-041615; a továbbiakban: Társaság) Közgyűlése a Társaság Alapszabályát ezúton az alábbiak szerint módosítja:

- Az Alapszabály 10.1. pontjának 3. és 4. bekezdései az alábbiakra módosulnak:
A társaság könyvvizsgálója a Venilia Vellum Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített neve: Venilia Vellum Kft., székhelye: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79.), amelynek személyesen eljáró, kijelölt könyvvizsgálója: Bukri Rózsa (lakcíme: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79., anyja születési neve: Kamrás Rozália.)

A Társaság közgyűlése által 2016. március 30-án megválasztott könyvvizsgáló megbízatása a Társaság 2019. évi (a 2018. üzleti évről készített, számviteli törvény szerinti éves beszámolót elfogadó) rendes közgyűlése napjáig, de legfeljebb 2019. május 31-ig tartó határozott időre szól.

6/2018. (IV.17.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés ezúton akként határoz, hogy a Bszt. 20/C. § (3) bekezdésében rögzített feladatokat – azaz a Bszt. 20/C. §-a szerinti auditbizottság feladatait – jelen közgyűlési határozat meghozatalának napjától a Társaság Felügyelőbizottsága lássa el és a Felügyelőbizottság tagjainak díjazását erre tekintettel 25 (Huszonöt) %-kal felemeli azzal, hogy az emelt díj magában foglalja a Felügyelőbizottság Ptk-ban és a Bszt. 20/C. § (3) bekezdésében rögzített feladatai ellátásának ellenértékét is.

7/2018. (IV.17.) sz. közgyűlési határozat

A CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített neve: CODEX Értéktár Zrt., székhelye: 2092 Budakeszi, Szüret utca 5., cégjegyzékszám: 13-10-041615; a továbbiakban: Társaság) Közgyűlése a Társaság Alapszabályát ezúton az alábbiak szerint módosítja:

- Az Alapszabály 9.4. pontja az alábbiakkal bővül:

A felügyelőbizottság a 2018. április 17. napján megtartott rendes közgyűlésen elhatározottak alapján ellátja a Bszt. 20/C. §-ában rögzített feladatokat – azaz az auditbizottság feladatait –, ekként a felügyelőbizottság:

- a) figyelemmel kíséri a Társaság belső ellenőrzési, kockázatkezelési rendszereinek hatékonyságát, valamint a pénzügyi beszámolás folyamatát és szükség esetén ajánlásokat fogalmaz meg;**

- b) figyelemmel kíséri az éves és összevont (konszolidált) éves beszámoló jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatát, figyelembe véve a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) szerinti könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság által lefolytatott, a Kkt. szerinti minőségellenőrzési eljárás során tett megállapításokat és következtetéseket;**

- c) felülvizsgálja és figyelemmel kíséri a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég függetlenségét, különös tekintettel a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglaltak teljesülését.**

Budakeszi, 2018. április 23.

CODEX Értéktár Zrt.