

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 2019. február 15. napján megtartott éves rendes közgyűlési határozata az alábbiak:

1/2019. (02.15.) Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés megválasztja dr. Farkas Andreát a Közgyűlés elnökének, Berta László Jánost jegyzőkönyvvezetőnek, Orbán Károly Imrét és Aradi Jenőt a jegyzőkönyv hitelesítőinek.

2/2019. (02.15.) Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2018. évi gazdálkodásáról (az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról).

A Közgyűlés – a könyvvizsgáló jelentésének és a felügyelő bizottság jelentésének ismeretében – az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a Társaság 2018. december 31. fordulónapra elkészített számviteli törvény szerinti beszámolóját mely tartalmazza a mérleget, az eredménykimutatást, és a kiegészítő mellékletet. A Közgyűlés rögzíti, hogy a Társaság 2018. 12. 31.-i fordulónapra készített mérlegében az eszközök és források egyező végösszege 624 043 E Ft., az adózott eredmény 86 439 E Ft .

3/2019. (02.15.) Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés rögzíti, hogy a Társaság adózott eredménye 86 439 E Ft, eredménytartáléka 47 164 E Ft, erre tekintettel az osztalékfizetés lehetősége fennáll.

A Közgyűlés elhatározza, hogy az Igazgatóság előterjesztésével összhangban a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 3:262. §-ának megfelelő alkalmazásával 132 000 000 Ft, azaz egyszázharminckettőmillió forint osztalékot fizet a részvényesek javára. Az osztalék kifizetésének időpontja: 2019. február 15. Az osztalék a részvényesek között a részvényeik névértékének az arányában oszlik meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfelölégről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel.

4/2019. (02.15.) Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság beszámolóját a Társaság 2019. évi üzleti terveiről elfogadja.

5/2019. (02.15.) Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés kifejezi azon szándékát, hogy a Felügyelőbizottság jelenlegi tagjait – nevezetesen Tömösvári Andrásné (anyja neve: Vass Mária), Pappné Tóth Beáta Erzsébetet (anyja neve: Piller Erzsébet), és Lepsényi Máriát (anyja neve: Lénárd Mária Terézia) – újra kívánja választani. Tekintettel arra, hogy a Bszt. 22/A. § (1) bekezdése alapján a befektetési vállalkozás vezető állású személyének az nevezhető ki, akinek személyét a megválasztás, illetve a kinevezés tervezett időpontját megelőzően a Felügyeletnek – az előzetes engedély megszerzése érdekében – bejelentették, és a Felügyelet az engedélyt megadta, így a Közgyűlés rögzíti, hogy a felügyelőbizottság tagjainak az újraválasztásáról a Felügyelet engedélyének a birtokában fog határozni, jelenleg pedig felkéri az Igazgatóságot arra, hogy a felügyelőbizottsági tagok Felügyelet általi előzetes engedélyezéséhez a szükséges lépéseket tegye meg.

6/2019. (02.15.) Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés rögzíti, hogy a Felügyelőbizottság megállapította az ügyrendjét, és azt a Közgyűlés elé terjesztette jóváhagyásra. A Közgyűlés a Felügyelőbizottság ügyrendjét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

7/2019. (02.15.) Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés elhatározta, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálójává választja (újraválasztja) a Venilia Vellum Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79.), a személyesen eljáró, kijelölt könyvvizsgáló Bukri Rózsa (lakcíme: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79., anyja neve: Kamrás Rozália), a könyvvizsgáló megbízatása a mai naptól, azaz 2019. február 15. napjától a Társaság 2020. évi (a 2019. üzleti évről készített, számviteli törvény szerinti beszámolót elfogadó) rendes közgyűlése napjáig, de legfeljebb 2020. május 31. napjáig szól. A Közgyűlés a könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés feltételeit és díjazását a korábbi megbízási szerződésben rögzítettekkel egyezően határozza meg.

8/2019. (02.15.) Közgyűlési Határozat

Közgyűlés elhatározta, hogy 2019. február 1. napjától kezdve az Igazgatóság tagjai e tisztségük ellátásáért díjazásban nem részesülnek.

9/2019. (02.15.) Közgyűlési Határozat

A 7/2019. (02.15.) Közgyűlési Határozatra tekintettel a Közgyűlés az Alapszabály 10.1. pontját az alábbiak szerinti módosítja (a módosítások dőlt betűvel vannak szedve):

10/2019. (02.15.) Közgyűlési Határozat

Tekintettel arra, hogy valamennyi Részvényes jelen van, a Közgyűlés egyhangúlag hozzájárul az igazgatóság tagjai részére adandó felmentvény megadásának a megtárgyalásához, az Alapszabály 4.1. és 7.9. pontjainak a módosításához, Berta László János részvényes és igazgatósági tag lakcímének kijavításához, valamint az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásához.

11/2019. (02.15.) Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés az igazgatóság tagjai részére az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt megadja.

A Közgyűlés a Társaság részvényesei tekintetében bekövetkezett változásokat az Alapszabály 4.1. pontján átvezeti, erre tekintettel az Alapszabály 4.1. pontját az alábbiak szerint módosítja (a módosítások dőlt betűvel vannak szedve):

12/2019. (02.15.) Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a jelen jegyzőkönyvben rögzített határozatok alapján módosított, és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a mai napon elfogadja.

Budakeszi, 2019. február 20.

CODEX Értéktár Zrt.