

Magyar Nemzeti Bank  
1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Tisztelt Felügyelet!

**Tárgy:** Bejelentés

A **CODEX Értéktár Zrt.** (székhely: 2092 Budakeszi, Szüret utca 5.) a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bsz.) 123. § (1) bekezdés g) pontja alapján ezennel

**b e j e l e n t i,**

hogy a 2020. március 03. napján megtartott éves rendes közgyűlési határozatai az alábbiak:

**1/2020. (03.03.) Közgyűlési Határozat**

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

**2/2020. (03.03.) Közgyűlési Határozat**

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2019. 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 2019. december 31. fordulónapra elkészített számviteli törvény szerinti beszámolóját mely tartalmazza a mérleget, az eredménykimutatást, és a kiegészítő mellékletet. A Közgyűlés rögzíti, hogy a Társaság 2019. 12. 31.-i fordulónapra készített mérlegében az eszközök és források egyező végösszege 1.371.111 E Ft., az adózott eredmény 64 576 E Ft.

**3/2020. (03.03.) Közgyűlési Határozat**

A Közgyűlés rögzíti, hogy a Társaság adózott eredménye 64 576 E Ft, eredménytartaléka 1 603 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 54 000 000 Ft, azaz ötvennégy millió forint osztalékot fizet a részvényesek javára. Az osztalék kifizetését a Társaság legkésőbb 2020. március 6. napjáig teljesíteni fogja. Az osztalék a részvényesek között a részvényeik névértékének arányában oszlik meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel.

**4/2020. (03.03.) Közgyűlési Határozat**

A Közgyűlés az Igazgatóság beszámolóját a Társaság 2020. évi üzleti terveiről elfogadja.

**5/2020. (03.03.) Közgyűlési Határozat**

A Közgyűlés a Magyar Nemzeti Bank engedélyének birtokában a Felügyelőbizottság jelenlegi tagjait – nevezetesen Tömösvári Andrásné (anyja neve: Vass Mária), Pappné Tóth Beáta Erzsébetet (anyja neve: Piller Erzsébet), és Lepsényi Mária Irént (anyja neve: Lénárd Mária Terézia) – a mai naptól, azaz 2020. március 3. napjától határozatlan időre újraválasztja.

**6/2020. (03.03.) 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. fszt. 3.), a személyesen eljáró, kijelölt könyvvizsgáló Bukri Rózsa (lakcíme: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79. fszt. 3., anyja neve: Kamrás Rozália), a könyvvizsgáló megbízatása a mai naptól, azaz 2020. március 3. napjától a 2020. december 31-i éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2021. május 31. napjáig szól. A Közgyűlés a könyvvizsgáló részére havi 285 000 Ft + Afa megbízási díjat állapít meg.

**7/2020. (03.03.) Közgyűlési Határozat**

Tekintettel arra, hogy valamennyi Részvényes jelen van, a Közgyűlés egyhangúlag hozzájárul az igazgatóság tagjai részére adandó felmentvény megadásának a megtárgyalásához, az Alapszabály 9.1. és 10.1. pontjainak a módosításához, valamint az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásához.

**8/2020. (03.03.) Közgyűlési Határozat**

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

A Közgyűlés a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztására tekintettel az Alapszabály 9.1. pontját az alábbiak szerint módosítja (a módosítások dőlt betűvel vannak szedve):

„9.1. A felügyelőbizottság 3-7 (Három-Hét) tagból álló testület. Az első felügyelőbizottság kivételével a felügyelőbizottsági tagot a Közgyűlés választja. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása - ha a Közgyűlés másként nem határoz - határozatlan időre szól. A felügyelőbizottság tagjai megbízatásuk lejártá után újraválaszthatók.

A felügyelőbizottság tagjai:

- Tömösvári Andrásné (an.: Vass Mária) 1133 Budapest, XIII. ker. Kárpát u. 56. I. em. 4.

- Pappné Tóth Beáta Erzsébet (an.: Piller Erzsébet) *1203 Budapest, XX. ker. Széchenyi u. 9. A. Iház. 2. em. 17.,*

- Lepsényi Mária Irén (an: Lénárd Mária Terézia) 1085 Budapest, VIII. ker., József krt.3 1/B. IV. em. 4. szám alatti lakos.

*A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2020. március 3-ától határozatlan időre szól.”*

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának megválasztására tekintettel az Alapszabály 10.1. pontját az alábbiak szerint módosítja (a módosítások dőlt betűvel vannak szedve):

„10.1. A Társaság könyvvizsgálója a Ptk. felhatalmazása alapján független könyvvizsgáló vagy független könyvvizsgálókból álló társaság lehet. A könyvvizsgáló megbízatása - ha a Közgyűlés másként nem határoz 3 (Három) évre szól. Az első könyvvizsgáló kivételével a könyvvizsgálót a Társaság Közgyűlése választja.

A társaság első könyvvizsgálója a Magyar Szakértői Holding Kft. (1115 Budapest, Ozorai u. 4. 1/1; cg.: 01-09-567409) eljáró könyvvizsgáló: Matukovics Gábor (anyja neve: Gerber Anna; lakik: I 1 15 Budapest, Ozorai u. 4. 1/1.) volt.

*A társaság könyvvizsgálója a Venilia Vellum Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített neve: Venilia Vellum Kft., székhelye: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79. fszt 3., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-566797), a könyvvizsgálat elvégzésért személyében felelős természetes személy neve: Bukri Rózsa (lakcíme: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79. fszt. 3., anyja születési neve: Kamrás Rozália, kamarai nyilvántartási száma: 001130).*

*A megbízás kezdő időpontja: 2020. március 3.*

*A megbízás lejárt: a Társaság 2021. évi (a 2020. üzleti évről készített, számviteli törvény szerinti éves beszámolót elfogadó) rendes közgyűlésének a napja, de legfeljebb 2021. május 31.”*

#### **9/2020. (03.03.) Közgyűlési Határozat**

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

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan bármely kérdés vagy észrevétel merül fel, úgy készséggel állunk rendelkezésükre.

Budakeszi, 2020. március 5.

Tisztelettel:

**CODEX Értéktár Zrt.**