

A CODEX Értéktár Zrt. 2021.03.04. napján tartott közgyűlésének határozatai:

A CODEX Értéktár Zrt. a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bsz. 123. § (1) bekezdésének g) pontja alapján közzéteszi, hogy a 2021.03.04. napján megtartott éves rendes közgyűlés határozatai az alábbiak:

1/2021. (03.04.) Közgyűlési Határozat

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

2/2021.(03.04.) Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdéseket egyhangúlag kiegészíti a „6. Egyéb” napirendi ponttal.

3/2021. (03.04.) Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2020. 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 2020. december 31. fordulónapra elkészített számviteli törvény szerinti beszámolóját mely tartalmazza a mérleget, az eredménykimutatást, és a kiegészítő mellékletet. A Közgyűlés rögzíti, hogy a Társaság 2020. 12. 31-i fordulónapra készített mérlegében az eszközök és források egyező végösszege 1 627 443 E Ft., az adózott eredmény 97.983 E Ft.

4/2021. (03.04.) Közgyűlési Határozat

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

5/2021. (03.04.) Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés rögzíti, hogy a Társaság adózott eredménye 97.983 E Ft, eredménytartaléka 12.179 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 a Társaság alaptőkéjének összegére vetített 44% mértékű osztalékot fizet a részvényesek javára. Az osztalék kifizetését a Társaság legkésőbb 2021. március 5. napjáig teljesíteni fogja. Az osztalék a részvényesek között a részvényeik névértékének arányában oszlik meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékról döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel.

6/2021. (03.04.) Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés elhatározza, hogy a Társaság jelenlegi, (2092 Budakeszi, Szüret utca 5. szám alatti) székhelyét megváltoztatja, és a Társaság új székhelyet létesít a 2092 Budakeszi, Kagyló utca 1-3. szám alatt.

A fentiekre tekintettel a Közgyűlés az Alapszabályt az alábbiak szerint módosítja (a módosításokat *dőlt* betű jelzi):

1.3. A Társaság székhelye: 2092 Budakeszi, Kagyló utca 1-3.

7/2021. (03.04.) Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés az Igazgatóság beszámolóját a Társaság 2021. évi üzleti terveiről elfogadja.

8/2021. (03.04.) 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 2021. március 4. napjától a 2022. december 31-i éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2022. április 28. napjáig szól. A Közgyűlés a könyvvizsgáló részére havi 285 000 Ft + Áfa megbízási díjat állapít meg.

9/2021. (03.04.) Közgyűlési Határozat

Tekintettel arra, hogy valamennyi részvényes jelen van, a Közgyűlés egyhangúlag hozzájárul az Alapszabály fedő lapjának, bevezető rendelkezéseinek 4.1. és 10.1. pontjainak a módosításához, valamint az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásához.

A Közgyűlés, arra tekintettel, hogy a CODEX-IT Kft. részvényes a 2021. február 22. napján kelt részvény-átruházási szerződéssel a Társaság 700-700 darab részvényét átruházta Farkas Andrea részvényes és Aradi Jenő részvényes részére, az Alapszabály 4.1. pontján a változást átvezeti, és azt az alábbiak szerint módosítja (a változást dőlt betű jelzi):

„4.1. A Társaság részvényei 2.500 Ft/db névértékűek. Valamennyi részvényes vagyoni hozzájárulásként a részvényei névértékének megfelelő pénzbeli hozzájárulását (készpénzt) a Társaság bankszámlájára befizette.

A részvényesek részvényeinek darabszáma és névértéke (a Társaság 2021.február 25-i állapotú részvénykönyve szerint):

- Orbán Károly Imre
([REDACTED])
([REDACTED]) 54.249 db
Vagyoni hozzájárulása a részvényei összes névértékének megfelelő: 135.622.500 Ft készpénz.
- Berta László János
([REDACTED])
([REDACTED]) 12.798 db
Vagyoni hozzájárulása a részvényei összes névértékének megfelelő: 31.995.000 Ft készpénz.
- Dr. Farkas Andrea
([REDACTED]) 3.365 db
Vagyoni hozzájárulása a részvényei összes névértékének megfelelő: 8.412.500 Ft készpénz.
- Aradi Jenő
([REDACTED]) 3.365 db
Vagyoni hozzájárulása a részvényei összes névértékének megfelelő: 8.412.500 Ft készpénz.
- CODEX-IT Kft.
([REDACTED])
([REDACTED]) 4.000 db
Vagyoni hozzájárulása a részvényei összes névértékének megfelelő: 10.000.000 Ft készpénz.

- Lengyel Anna
(
) 328 db
Vagyonai hozzájárulása a részvényei összes névértékének megfelelő: 820.000 Ft készpénz.
- Lengyel Márton
(
) 328 db
Vagyonai hozzájárulása a részvényei összes névértékének megfelelő: 820.000 Ft készpénz.
- Vecserka Györgyi
(
) 329 db
Vagyonai hozzájárulása a részvényei összes névértékének megfelelő: 822.500 Ft készpénz.
- Zsitva Szabolcs
(
) 1.060 db
Vagyonai hozzájárulása a részvényei összes névértékének megfelelő: 2.650.000 Ft készpénz.
- Fusséder Pálné
(
) 178 db
Vagyonai hozzájárulása a részvényei összes névértékének megfelelő: 445.000 Ft készpénz.

Összesen: 80.000 db

Összes névérték: 200.000.000 Ft

A Társaság mindenkori részvényeseit és részvényeik darabszámát az Igazgatóság a részvénykönyvben tartja nyilván.”

A Közgyűlés továbbá a Társaság könyvvizsgálójának újraválasztására tekintettel az Alapszabály 10.1. pontját az alábbiak szerint módosítja (a módosításokat dőlt betű jelzi):

„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 | 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 megbízatás kezdő időpontja: 2021. március 4.

A megbízatás lejárt: a Társaság 2021. december 31-i éves beszámolója elfogadásáig, de legkésőbb 2022. április 28.”

A Közgyűlés továbbá a Társaság fedlapját és bevezető rendelkezéseit az alábbiak szerint módosítja (a módosításokat dőlt betű jelzi):

„CODEX Értéktár
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
[székhelye: 2092 Budakeszi, Kagyló utca 1-3.]
Alapszabálya
2021. március 4.”

„ALAPSZABÁLY

A CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) többször módosított Alapszabályának a 2021. március 4. napján tartott évi rendes közgyűlésen elfogadott alapszabály-módosítással 2021. március 4. napján egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szövege.

Az Alapszabály jelen 2021. március 4-i szövegében - az ezt megelőző legutóbbi, 2020. március 3-i szövegéhez képest - megváltozott szövegrészek dőlt betűkkel vannak megjelölve.”

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

10/2021. (03.04.) Közgyűlési Határozat

Tekintettel arra, hogy valamennyi részvényes jelen van, a Közgyűlés a Felügyelőbizottság elnökének kezdeményezése és az Igazgatóság javaslata alapján egyhangúlag akként határozott, hogy Pappné Tóth Beáta felügyelőbizottsági tag havi díjazását 5 000 Ft-tal, azaz Ötezer forinttal felemeli.

Budakeszi, 2021. március 4.

CODEX Értéktár Zrt.