

A CODEX Értéktár Zrt. 2022.04.06. napján tartott közgyűlésének határozatai

(Kivonat a közgyűlés jegyzőkönyvéből)

A CODEX Értéktár Zrt. a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bsz.) 123. § (1) bekezdésének g) pontja alapján közzéteszi, hogy a 2022.04.06. napján 10.30 órai kezdettel megtartott éves rendes közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

1/2022. (04.06.) Közgyűlési Határozat

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

2/2022. (04.06.) Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2021. évi gazdálkodásáról (az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról).

A Közgyűlés – a könyvvizsgáló jelentésének és a felügyelőbizottság jelentésének ismeretében – az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a Társaság 2021. december 31. fordulónapra elkészített számviteli törvény szerinti beszámolóját, mely tartalmazza a mérleget, az eredménykimutatást, és a kiegészítő mellékletet. A Közgyűlés rögzíti, hogy a Társaság 2021. december 31-i fordulónapra készített mérlegében az eszközök és források egyező végösszege 3.030.059 E Ft., az adózott eredmény 58.164 E Ft.

3/2022. (04.06.) Közgyűlési Határozat

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

4/2022. (04.06.) Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés rögzíti, hogy a Társaság adózott eredménye 58.164 E Ft, eredmény-tartaléka 22.163 E Ft, erre tekintettel az osztalékfizetés lehetősége fennáll.

A Közgyűlés egyhangúlag 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 27,5 % mértékű osztalékot fizet a részvényesek javára. Az osztalék kifizetését a Társaság legkésőbb 2022. április 15. 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.

5/2022. (04.06.) Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés egyhangúlag az Igazgatóság beszámolóját a Társaság 2022. évi üzleti terveiről elfogadja.

6/2022. (04.06.) Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés egyhangúlag elhatározta, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálójává választja a BLUE RIDGE AUDIT HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaságot (rövidített neve: BLUE RIDGE AUDIT HUNGARY Kft.,; székhelye: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79. fszt. 3.; cégjegyzék: 01-09-717568), a személyesen eljáró, kijelölt könyvvizsgáló Merkel Gábor (anyja születési neve: Nagy Erzsébet Mária; kamarai nyilvántartási száma: 004410), a könyvvizsgáló megbízatása a mai naptól, azaz 2022. április 6. napjától a 2022. december 31-i éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2023. május 31. napjáig szól.

7/2022. (04.06.) Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés egyhangúlag elhatározta, hogy a jövőbeni konferencia-közgyűlések megtartásának módját megváltoztatják akként, hogy a Skype használatára vonatkozó rendelkezéseket törlik és a Skype alkalmazás helyett az internetes kapcsolatfelvételhez a Társaság által használt alkalmazást rögzítik az Alapszabályban. Az internetes kapcsolatfelvételhez használt alkalmazásról és annak módjáról az Igazgatóság a közgyűlési meghívó megküldésével egyidejűleg ad majd tájékoztatást a részvényesek számára. A Közgyűlés egyhangúlag hozzájárul az Alapszabály fedő lapjának, bevezető rendelkezéseinek 6.3. és 10.1. pontjainak a módosításához, valamint az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásához.

A Közgyűlés az Alapszabály 6.3. pontján a változást átvezeti, és azt az alábbiak szerint módosítja (a változást dőlt betű jelzi):

„6.3. A társaságnál közgyűlést konferencia-közgyűlési formában (módon) is lehet tartani.

Ilyen esetre is a közgyűlési meghívónak a tervezett közgyűlés napját megelőző 15 (tizenöt) nappal előbb a részvényeseknek (levélben vagy a részvényes kérésére elektronikus úton) történő megküldésére, és a közgyűlési meghívó tartalmára vonatkozóan a 6.2. pontban foglaltak irányadók, azzal az eltéréssel, hogy a közgyűlés megtartásának módjaként konferencia-közgyűlést kell megjelölni, és a közgyűlés helyeként azt a helyszínt (címet) kell megjelölni, ahol a közgyűlésen személyes jelenléttel részt venni kívánó részvényesek, illetve képviselőik lehetnek jelen.

A részvényesek személyes megjelenés helyett elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével, azaz internetes kapcsolattal a megfelelő alkalmazáson keresztül vehetnek részt a közgyűlésen, mely biztosítja a részvényesek közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt. Az internetes kapcsolatfelvételhez használt alkalmazásról és annak módjáról az Igazgatóság a közgyűlési meghívó megküldésével egyidejűleg tájékoztatást ad a részvényesek számára.

A részvényesek szabadon döntenek saját részvételük módjáról.

Azoknak a részvényeseknek, akik a közgyűlésen történő megjelenéssel vesznek részt, e szándékukat legalább öt nappal a közgyűlés napja előtt be kell jelenteniük a részvénytársaságnak. Azokat a részvényeseket, akik e szándékukról a részvénytársaságot határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik a közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesznek részt.

Azon részvényesek, akik elektronikus hírközlő igénybevételével vesznek részt a közgyűlésen, kötelesek az internetes kapcsolat felvételéhez szükséges azonosítójukat (e-mail címüket stb.) a részvénytársaságnak elektronikus úton írásban bejelenteni és a részvénytársaság az internetes kapcsolatfelvételhez a Társaság által használt alkalmazáson keresztül ún. online meghívását a közgyűlés időpontját megelőzően elfogadni, azt visszaigazolni. A konferencia-beszélgetést a Társaság által erre a célra használt alkalmazáson a részvénytársaság kezdeményezi.

Az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével összefüggésben a részvénytársaságnál felmerülő költségeket a részvénytársaság viseli, azok a részvényesekre nem háríthatók át.

Nem tartható konferencia-közgyűlés, ha az ellen a szavazatok legalább öt százalékával együttesen rendelkező részvényesek a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított öt napon belül az ok megjelölésével - írásban tiltakoznak, és egyben kérik a közgyűlés hagyományos módon történő megtartását.

A konferencia-közgyűlés megnyitása előtt a közgyűlésen közvetlen személyes jelenléttel részt venni kívánó részvényesek részvényesi jogosultságát a részvénykönyv adatai alapján ellenőrizni kell. A közgyűlésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő részvényesek személyazonossága webkamera és a személyes adatok egyeztetése útján ellenőrizendő. A közgyűlésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő részvényesek a konferencia-közgyűlésre webkamerával ellátott eszközzel jelentkeznek be.

Tekintettel arra, hogy az internetes kapcsolatfelvételhez a Társaság által használt alkalmazás útján bonyolított konferencia-közgyűlésen a részvényesek között kölcsönös és korlátozásmentes audió- és videókapcsolat biztosított, ezért a szavazás módjára és eredményének hiteles megállapítása, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására, valamint a részvényest megillető felszólalási és javaslattevési jog gyakorlásának feltételeire ugyanazok a szabályok irányadók, mint a személyes megjelenéssel lebonyolított közgyűlésre.

A konferencia-közgyűlésen elhangzottak és a hozott határozatok hiteles hang- és képrögzítéséről, majd annak adathordozón történő megőrzéséről a részvénytársaság köteles gondoskodni, így azok utóbb is ellenőrizhetőek. A közgyűlésen elhangzottakról készült felvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az igazgatóság hitelesít."

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; eg.: 01-09-567409) eljáró könyvvizsgáló: Matukovics Gábor (anyja neve: Gerber Anna; lakik: 1115 Budapest, Ozorai u. 4. 1/1.) volt.~~

A társaság könyvvizsgálója a BLUE RIDGE AUDIT HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített neve: BLUE RIDGE AUDIT HUNGARY Kft.; székhelye: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79. fszt. 3.; cégjegyzék: 01-09-717568), a személyesen eljáró, kijelölt könyvvizsgáló Merkel Gábor (lakcíme: 2143 Kistarcsa, Király Andor utca 23., anyja születési neve: Nagy Erzsébet Mária, kamarai nyilvántartási száma: 004410).

A megbízatás kezdő időpontja: 2022. április 6.

A megbízatás lejárta: a Társaság 2022. december 31-i éves beszámolója elfogadásának napja, de legkésőbb 2023. május 31.”

A Közgyűlés továbbá a Társaság fedőlapját 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

2022. április 6.”

„ALAPSZABÁLY

A CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) többször módosított Alapszabályának a 2022. április 6. napján tartott évi rendes közgyűlésen elfogadott alapszabály-módosítással 2022. április 6. napján egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szövege.

Az Alapszabály jelen 2022. április 6-i szövegében - az ezt megelőző legutóbbi, 2021. március 4-i szövegéhez képest - megváltozott szövegrészek dőlt betűkkel vannak megjelölve.”

Budakeszi, 2022. április 06.

CODEX Értéktár Zrt.