

A CODEX Értéktár Zrt. 2023.03.20. 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 2023.03.20. napján 14.00 órai kezdettel megtartott éves rendes közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

1/2023. (03.20.) 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.

2/2023. (03.20.) Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2022. 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 2022. december 31. fordulónapra elkészített számviteli törvény szerinti beszámolóját, mely tartalmazza a mérleget, az eredménykimutatást, és a kiegészítő mellékletet. A Közgyűlés rögzíti, hogy a Társaság 2022. december 31-i fordulónapra készített mérlegében az eszközök és források egyező végösszege 1.021.205 E Ft, az adózott eredmény 92.650 E Ft.

3/2023. (03.20.) Közgyűlési Határozat

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

4/2023. (03.20.) Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés rögzíti, hogy a Társaság adózott eredménye 92.650 E Ft, eredmény-tartaléka 25.327 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 40 % (azaz Negyven százalék) mértékű osztalékot fizet a részvényesek javára. Az osztalék kifizetését a Társaság legkésőbb 2023. március 31. 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.

5/2023. (03.20.) Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Társaság Igazgatóság által összeállított, 2023. évi Üzleti Tervét.

6/2023. (03.20.) 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 2023. március 20. napjától a 2023. december 31-i éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2024. május 31. napjáig szól.

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 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: 2023. március 20.

A megbízatás lejárt: a Társaság 2023. december 31-i éves beszámolója elfogadásának napja, de legkésőbb 2024. május 31.”

A Közgyűlés továbbá a Társaság Alapszabályának 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

2023. március 20.”

„ALAPSZABÁLY

A CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) többször módosított Alapszabályának a 2023. március 20. napján tartott évi rendes közgyűlésen elfogadott

alapszabály-módosítással 2023. március 20. napján egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szövege.

Az Alapszabály jelen 2023. március 20-i szövegében - az ezt megelőző legutóbbi, 2022. április 6-i szövegéhez képest - megváltozott szövegrészek dőlt betűkkel vannak megjelölve.”

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

7/2023. (03.20.) Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés egyhangúlag elhatározta, hogy a felügyelőbizottság tagjainak díjazását 12%-os mértékkel megemeli.

Budakeszi, 2023. március 20.

CODEX Értéktár Zrt.