

## **A CODEX Értéktár Zrt. 2024.04.03. 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 2024.04.03. napján 10.30 órai kezdettel megtartott éves rendes közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

#### **1/2024. (04.03.) Közgyűlési Határozat**

A Közgyűlés egyhangúlag megválasztja Aradi Jenőt a Közgyűlés elnökének, egyben szavazatszámilálónak, Csendes Zsoltné Kiss Szilvia jegyzőkönyvvezetőnek, Orbán Károly Imrét és Berta László Jánost a jegyzőkönyv hitelesítőinek.

#### **2/2024. (04.03.) Közgyűlési Határozat**

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2023. 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 2023. december 31. fordulónapra elkészített számviteli törvény szerinti beszámolóját, mely tartalmazza a mérleget, az eredménykimutatást, és a kiegészítő mellékletet. A Közgyűlés rögzíti, hogy a Társaság 2023. december 31-i fordulónapra készített mérlegében az eszközök és források egyező végösszege 1.123.670 E Ft, az adózott, azaz a tárgyévi eredmény 59.216 E Ft.

#### **3/2024. (04.03.) Közgyűlési Határozat**

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

#### **4/2024. (04.03.) Közgyűlési Határozat**

A Közgyűlés rögzíti, hogy a Társaság adózott eredménye 59.216 E Ft, eredmény-tartaléka 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 % (azaz Huszonhét és fél százalék) mértékű osztalékot fizet a részvényesek javára. Az osztalék kifizetését a Társaság legkésőbb 2024. április 30. 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.

#### 5/2024. (04.03.) Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Társaság Igazgatóság által összeállított, 2024. évi Üzleti Tervét.

#### 6/2024. (04.03.) 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, Sodrás utca 5. 2. em. 1.; cégjegyzék: 01-09-717568), a személyesen eljáró, kijelölt könyvvizsgáló Merkel Gábor (anyja születési neve: Nagy Erzsébet Mária; lakcíme: 1138 Budapest, Jakab József utca 21. 2. em. 7.; kamarai nyilvántartási száma: 004410), a könyvvizsgáló megbízatása a mai naptól, azaz 2024. április 3. napjától a 2024. december 31-i éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2025. 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, Sodrás utca 5. 2. em. 1.; cégjegyzék: 01-09-717568), a személyesen eljáró, kijelölt könyvvizsgáló Merkel Gábor (anyja születési neve: Nagy Erzsébet Mária; lakcíme: 1138 Budapest, Jakab József utca 21. 2. em. 7.; kamarai nyilvántartási száma: 004410).*

*A megbízatás kezdő időpontja: 2024. április 3.*

*A megbízatás lejártá: a Társaság 2024. december 31-i éves beszámolója elfogadásának napja, de legkésőbb 2025. 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

2024. április 3.”

„ALAPSZABÁLY

A CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) többször módosított Alapszabályának a 2024. április 3. napján tartott évi rendes közgyűlésen elfogadott alapszabály-módosítással 2024. április 3. napján egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szövege.

Az Alapszabály jelen 2024. április 3-i szövegében - az ezt megelőző legutóbbi, 2023. március 20-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.**

**7/2024. (04.03.) Közgyűlési Határozat**

**A Közgyűlés egyhangúlag elhatározta, hogy a felügyelőbizottság tagjainak díjazását 10 (Tíz) %-os mértékkel megemeli.**

Budakeszi, 2024. április 3.

**CODEX Értéktár Zrt.**