

A TC Befektetési Nyrt. Audit Bizottsága 1/2014. (03.11.) számú határozata

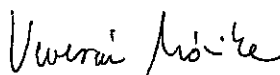
A TC Befektetési Nyrt. Audit Bizottsága 2014 március 11-én megtartott ülésén megtárgyalta az Igazgatóság jelentését a Társaság 2013. évi tevékenységéről, áttekintették és véleményezték a TC Befektetési Nyrt. 2013. gazdasági évet lezáró mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét és üzleti jelentését, továbbá megvitatták az Igazgatóság osztalék javaslatát.

Az Audit Bizottság véleménye alapján az éves beszámoló a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad, így a Társaság mérlegét és eredménykimutatását egyaránt elfogadásra javasolja a Közgyűlés számára.

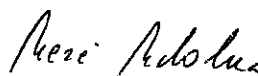
Az Audit Bizottság egyet ért az Igazgatótanács osztalékra vonatkozó javaslatával, azaz, hogy a Társaság a 2013. évi adózás utáni eredménye után részvényenként 29,055 Ft osztalékot fizessen a részvényeseknek.

Az Audit Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság Igazgatótanácsának részére a tiszteletdíjat a KSH által megállapított infláció mértékében változtassa. Így az Igazgatótanács tagjainak tiszteletdíja a 2014. évre vonatkozólag fejenként bruttó 1.465.000 Ft lesz.

Budapest, 2014. március 11.



Veverán Mónika



Mezei Magdolna