

A TC Befektetési Nyrt. Audit Bizottsága 1/2009. (03.19.) számú határozata

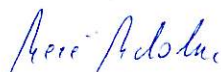
A TC Befektetési Nyrt. Audit Bizottsága 2009. március 16-án megtartott ülésén megtárgyalta az Igazgatóság jelentését a Társaság 2008. évi tevékenységéről, áttekintették és véleményezték a TC Befektetési Nyrt. 2008. gazdasági évet lezáró mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét és üzleti 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 2008. évi adózás utáni eredménye után részvényenként 24,000 Ft osztalékot fizessen a részvényeseknek.

Az Audit Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság könyvvizsgálójának továbbra is az eddigi könyvvizsgálót válassza meg, díjazását pedig a 2009. évre 300,000 Ft + ÁFA-ban állapítja meg.

Budapest, 2009. március 19.



Mezei Magdolna



Vidovszky Áron