

A TC Befektetési Nyrt. Audit Bizottsága 1/2010. (03.17.) számú határozata

A TC Befektetési Nyrt. Audit Bizottsága 2010. március 17-én megtartott ülésén megtárgyalta az Igazgatóság jelentését a Társaság 2009. évi tevékenységéről, áttekintették és véleményezték a TC Befektetési Nyrt. 2009. gazdasági évet lezáró mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét és üzleti jelentését, továbbá megvitatták az Igazgatóság osztalék javaslatát.

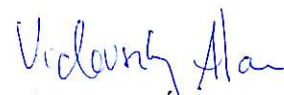
Az Audit Bizottság véleménye alapján az éves beszámoló a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad, így a Társaság mérlegét és eredménykimutatását egyaránt elfogadásra javasolja a Közgyűlés számára.

Az Audit Bizottság egyet ért az Igazgatótanács osztalékra vonatkozó javaslatával, azaz, hogy a Társaság a 2009. évi adózás utáni eredménye után részvényenként 27,210 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 2010. évre 300,000 Ft + ÁFA-ban állapítja meg.

Budapest, 2010. március 17.


Mezei Magdolna


Vidovszky Áron