

## A TC Befektetési Nyrt. Audit Bizottsága 1/2012. (03.23.) számú határozata

A TC Befektetési Nyrt. Audit Bizottsága 2012 március 23-án megtartott ülésén megtárgyalta az Igazgatóság jelentését a Társaság 2011. évi tevékenységéről, áttekintették és véleményezték a TC Befektetési Nyrt. 2011. 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 2011. évi adózás utáni eredménye után részvényenként 35.000 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 2012. évre vonatkozólag fejenként bruttó 1.363.000 Ft lesz.

Budapest, 2012. március 23.



Veverán Mónika



Vidovszky Áron