

A TC Befektetési Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) az alábbiakban tájékoztatja a T. befektetőket a 2008. április 29-i közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

1. napirendi pont

A Társaság Alapszabályának módosítása a Budapesti Értéktőzsde Zrt. szabályzataiban foglalt, az osztalékfizetéshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetésre vonatkozó előírásoknak való megfelelés érdekében

Határozati javaslat

Az Igazgatótanács javasolja a Társaság Alapszabályának alábbi ponttal történő kiegészítését a Budapesti Értéktőzsde Zrt. szabályzataiban foglalt, az osztalékfizetéshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetésre vonatkozó előírásoknak való megfelelés érdekében:

„17.1.10 A részvény Kibocsátója köteles az Ex-kupon Nap előtt 2 (Kettő) Tőzsdennappal nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét. Az Ex-kupon Nap legkorábban a kupon mértékét megállapító közgyűlést követő harmadik Tőzsdenap lehet.”

2. napirendi pont

Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2007. évi üzleti tevékenységéről, tájékoztatója az Igazgatótanács által elfogadott 2008. évi üzletpolitikai célkitűzéseiről

Határozati javaslat

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság 2007. évi üzleti tevékenységéről, illetve 2008. évi üzletpolitikai célkitűzéseiről szóló, a Társaság Tőzsdei Bevezetési Tájékoztatójában is ismertetett Igazgatótanács-i jelentést fogadja el.

3. napirendi pont

Az Igazgatótanács jelentése a Társaság vagyoni helyzetéről, indítványa a mérleg megállapítására, valamint az eredmény felosztására és az osztalék mértékére

Határozati javaslat

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság a 2007. évi 1.115.417 ezer forint adózás utáni eredményéből és 784.583 ezer forint eredménytartalékából összesen 1.900.000 ezer forint osztalékot fizessen ki. Az egy részvényre jutó osztalék 95.000 forint.

4. napirendi pont

Az Audit Bizottság véleménye a számviteli törvény szerinti beszámolókról, valamint az igazgatótanács nyereségfelosztására, valamint az osztalék mértékére tett indítványáról

Határozati javaslat

Az Audit Bizottság egyetért az Igazgatótanács számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadására, illetve nyereségfelosztásra vonatkozó javaslatával. Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az Audit Bizottság véleményét.

5. napirendi pont

A könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti beszámolókról, valamint véleménye az igazgatóság nyereségfelosztására, valamint az osztalék mértékére tett indítványáról

Határozati javaslat

A Könyvvizsgáló elfogadásra javasolja a Társaság 2007. évi beszámolóját.

6. napirendi pont

A könyvvizsgáló jelentésének elfogadása

Határozati javaslat

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2007. évi beszámolójáról.

7. napirendi pont

A 2007. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámoló, illetve jelentés elfogadása, a mérleg és az eredmény-kimutatás megállapítása, határozat az eredmény felosztásáról és az osztalék megállapításáról

Határozati javaslat 1

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés, az Igazgatótanács, az Audit Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján a Társaság számviteli törvény szerinti 2007. évi beszámolóját fogadja el.

Határozati javaslat 2

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Társaság 2007. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését.

8. napirendi pont

Könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása

Határozati javaslat

Az Audit Bizottság javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg a Társaság könyvvizsgálójává a Gold Bridge 95 Kft-t a 2008. üzleti évre. A könyvvizsgáló díjazásának mértékére az Audit Bizottság 500.000 forint éves díjat javasol.

9. napirendi pont

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása

Határozati javaslat

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.