

A TC Befektetési Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) az alábbiakban tájékoztatja a T. befektetőket a 2009. április 7-i közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

1. napirendi pont

Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2008. évi üzleti tevékenységéről, tájékoztatója az Igazgatótanács által elfogadott 2009. évi üzletpolitikai célkitűzéseiről

Határozati javaslat

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság 2008. évi üzleti tevékenységéről, illetve 2009. évi üzletpolitikai célkitűzéseiről szóló Igazgatótanácsi jelentést fogadja el.

2. 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 2008. évi 756.268.000 forint adózás utáni eredményéből összesen 480.000.000 forint osztalékot fizessen ki. Az egy részvényre jutó osztalék 24.000 forint.

3. 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.

4. 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 2008. évi beszámolóját.

5. napirendi pont

A könyvvizsgáló jelentésének elfogadása

Határozati javaslat

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2008. évi beszámolójáról.

7. napirendi pont

A 2008. 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 2008. évi beszámolóját és az Igazgatótanács eredmény felosztására tett javaslatát fogadja el.

8. napirendi pont

A 2008. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

Határozati javaslat

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Társaság 2008. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését.

9. napirendi pont

Könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása

Határozati javaslat

Az Audit Bizottság javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg a Társaság könyvvizsgálójává a MANTAX Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot a 2009. üzleti évre. A könyvvizsgáló díjazásának mértékére az Audit Bizottság 300.000 forint +ÁFA éves díjat javasol.