

A TC Befektetési Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) az alábbiakban tájékoztatja a T. befektetőket a 2010. április 9-i közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

### **1. napirendi pont**

Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2009. évi üzleti tevékenységéről, tájékoztatója az Igazgatótanács által elfogadott 2010. évi üzletpolitikai célkitűzéseiről

#### Határozati javaslat

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság 2009. évi üzleti tevékenységéről, illetve 2010. 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 2009. évi 1,022,000,000 forint adózás utáni eredményéből összesen 544,200,000 forint osztalékot fizessen ki. Az egy részvényre jutó osztalék 27,210 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 Igazgatótanács nyereségfelosztására, valamint az osztalék mértékére tett indítványáról

#### Határozati javaslat

A Könyvvizsgáló elfogadásra javasolja a Társaság 2009. évi beszámolóját.

### **5. napirendi pont**

A 2009. 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

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés, az Igazgatótanács, az Audit Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján a Társaság számviteli törvény szerinti 2009. évi beszámolóját és az Igazgatótanács eredmény felosztására tett javaslatát fogadja el.

### **6. napirendi pont**

A 2009. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

#### Határozati javaslat

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Társaság 2009. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését.

## **7. 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 a mai naptól kezdődő 5 (öt) éves időtartamra, azaz 2015. április 1. napjáig. A könyvvizsgáló díjazásának mértékére az Audit Bizottság 300.000 forint +ÁFA éves díjat javasol.

## **8. napirendi pont**

Az Alapszabály módosítása a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény módosítására tekintettel

### Határozati javaslat

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény módosítására tekintettel a közgyűlés határozzon a Társaság Alapszabályának alábbiak szerinti módosításáról:

Az Igazgatótanács javasolja az Alapszabály 16.4. pontjának az alábbi rendelkezéssel történő kiegészítését:

„16.4. A Közgyűlésre a részvényeseket a Közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően hirdetmény útján közölt meghívóval kell összehívni oly módon, hogy a meghívó megjelenésének napja és a közgyűlés napja között 30 napnak el kell telnie. A közgyűlés összehívásáról szóló meghívót azoknak a részvényeseknek, akik előzetesen írásban kérik, elektronikus úton is meg kell küldeni.

*Ha a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli közgyűlés összehívására kerül sor, a közgyűlést annak kezdőnapját legalább tizenöt nappal megelőzően, az előzőekben meghatározott módon kell összehívni. Ebben az esetben a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentése lényeges adatainak, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseknek, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalójának és a határozati javaslatoknak a közzétételére irányadó határidő tizenöt nap.”*

Az Igazgatótanács javasolja az Alapszabály 16.5. pontjának módosítását, az alábbiak szerint:

„16.5. A *hirdetménynek* tartalmaznia kell:

- (a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
- (b) a közgyűlés időpontját és helyét;
- (c) a közgyűlés megtartásának módját;
- (d) a közgyűlés napirendjét;
- (e) a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket;
- (f) Konferencia-közgyűlés esetén a szavazási meghatalmazott nevét és elérhetőségét;
- (g) a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt Közgyűlés helyét és idejét,

- (h) a Gt. 304. § (2) bekezdése szerinti időpontot, valamint a Gt. 304. § (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozó tájékoztatást;
- (i) a felvilágosítás kérésére (Gt. 214. §) és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére (Gt. 300. §) vonatkozó jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket;
- (j) a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a részvénytársaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást.”

Az Igazgatótanács javasolja az Alapszabály 16.9. pontjának az alábbi rendelkezéssel történő kiegészítését:

„16.9. A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg, a Közgyűlésen valamennyi részvény egy szavazatra jogosít. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.”

Az Igazgatótanács javasolja az Alapszabály 16.12. pontjának az alábbi szerinti módosítását:

„16.12. A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet a részvényes meghatalmazottja az igazgatóság tagja, a cégvezető, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója, és a felügyelőbizottság tagja, kivéve ha e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek.”

Az Igazgatótanács javasolja az Alapszabály 16.13. pontjának kiegészítését, az alábbiak szerint:

„16.13. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen.

Amennyiben a részvényes több értékpapírszámlán vezetett részvénnel rendelkezik a Társaságban, az egyes értékpapírszámlákon vezetett részvények tekintetében külön képviselőt hatalmazhat meg, de az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot nem lehet leadni. Ha az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot adtak le, e szavazatok mindegyike érvénytelen. Ez a rendelkezés nem érinti a tőkepiacról szóló törvényben szabályozott részvényesi meghatalmazottra vonatkozó szabályokat.”

Az Igazgatótanács javasolja az Alapszabály 16.18. pontjának kiegészítését, az alábbiak szerint:

„16.18. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

- (a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
- (b) a közgyűlés helyét és idejét;
- (c) a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámológóknak a nevét;

- (d) a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
- (e) a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát,
- (f) *a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedésre vonatkozó információt.*

Az Igazgatótanács javasolja az Alapszabály új 16.28. ponttal történő kiegészítését, az alábbiak szerint:

*„16.28. A Társaság honlapján évente, az éves rendes közgyűlés összehívásával egyidejűleg közzéteszi az Igazgatótanács tagjainak nevét, valamint a tagoknak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokat tagonként és a juttatás jogcíme szerint részletezve. A részvénytársaság biztosítja az adatoknak a honlapon való folyamatos elérését.”*