

A TC Befektetési Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) az alábbiakban tájékoztatja a T. befektetőket a 2012. április 16-i közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

### **1. napirendi pont**

Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2011. évi üzleti tevékenységéről, tájékoztatója az Igazgatótanács által elfogadott 2012. évi üzletpolitikai célkitűzéseiről

#### Határozati javaslat

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság 2011. évi üzleti tevékenységéről, illetve 2012. 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 2011. évi 2,014,795,000 forint adózás utáni eredményéből összesen 700,000,000 forint osztalékot fizessen ki. Az egy részvényre jutó bruttó osztalék 35,000 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 Igazgatótanács nyereségfelosztására, valamint az osztalék mértékére tett indítványáról

#### Határozati javaslat

A Könyvvizsgáló elfogadásra javasolja a Társaság 2011. évi beszámolóját.

### **5. napirendi pont**

A 2011. 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 2011. évi beszámolóját és az Igazgatótanács eredmény felosztására tett javaslatát fogadja el.

### **6. napirendi pont**

A 2011. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

#### Határozati javaslat

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Társaság 2011. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését.

## **7. napirendi pont**

Javadalmazási politika

### Határozati javaslat

Az Audit Bizottság javasolja, hogy az Igazgatótanács tagjainak tiszteletdíját a Társaság a KSH által közzétett éves infláció mértékének megfelelően változtassa. Ennek alapján az Igazgatótanács tagjai fejenként bruttó 1.363.000 Ft tiszteletdíjban részesülnek a 2012.évre vonatkozólag.