

A TC Befektetési Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) az alábbiakban tájékoztatja a T. befektetőket a 2013. április 23-i közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

1. napirendi pont

Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2012. évi üzleti tevékenységéről, tájékoztatója az Igazgatótanács által elfogadott 2013. évi üzletpolitikai célkitűzéseiről

Határozati javaslat

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság 2012. évi üzleti tevékenységéről, illetve 2013. évi üzletpolitikai célkitűzéseiről szóló Igazgatótanács-i 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 2012. évi 161.046,000 forint adózás utáni eredményéből 138,954,000 ft Eredménytartalék felhasználásával összesen 300,000,000 forint osztalékot fizessen ki. Az egy részvényre jutó bruttó osztalék 15,000 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 2012. évi beszámolóját.

5. napirendi pont

A 2012. 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 2012. évi beszámolóját és az Igazgatótanács eredmény felosztására tett javaslatát fogadja el.

6. napirendi pont

A 2012. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

Határozati javaslat

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Társaság 2012. 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 1.441.000 Ft tiszteletdíjban részesülnek a 2013.évre vonatkozólag.