

A TC Befektetési Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) az alábbiakban tájékoztatja a T. befektetőket a 2014. március 31-i közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

### **1. napirendi pont**

Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2013. évi üzleti tevékenységéről, tájékoztatója az Igazgatótanács által elfogadott 2014. évi üzletpolitikai célkitűzéseiről

#### Határozati javaslat

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság 2013. évi üzleti tevékenységéről, illetve 2014. évi üzletpolitikai célkitűzéseiről szóló Igazgatótanácsai 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 2013. évi 638,985,000 forint adózás utáni eredményéből 581,100,000 forint osztalékot fizessen ki. Az egy részvényre jutó bruttó osztalék 29,055 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 2013. évi beszámolóját.

### **5. napirendi pont**

A 2013. 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 2013. évi beszámolóját és az Igazgatótanács eredmény felosztására tett javaslatát fogadja el.

### **6. napirendi pont**

A 2013. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

#### Határozati javaslat

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Társaság 2013. 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 1.465.000 Ft tiszteletdíjban részesülnek a 2014.évre vonatkozólag.

## **8. napirendi pont**

Alapszabály módosítása a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) módosítására tekintettel

### Határozati javaslat

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) módosítására tekintettel a közgyűlés határozzon a Társaság Alapszabályának módosításáról.