

A TC Befektetési Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) az alábbiakban tájékoztatja a T. befektetőket a 2014. október 27-i rendkívüli közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

1. napirendi pont

Döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról (nyilvános működési formáról zártkörű működési formára történő áttérés)

Határozati javaslat

Tekintettel arra, hogy a Társaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdéről 2014. október 27. napi hatállyal kivezetésre kerülnek, az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés határozzon a Társaság működési formájának megváltoztatásáról nyilvánosan működő részvénytársaságról zártkörűen működő részvénytársasággá.

2. napirendi pont

Döntés a Társaság cégnevének módosításáról a zártkörű működési formára tekintettel

Határozati javaslat

A Társaság működési formájának megváltoztatására tekintettel az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés határozzon a Társaság cégnevének megváltoztatásáról TC Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaságra (rövidített név: TC Befektetési Zrt.).

3. napirendi pont

Döntés az Igazgatótanács tagjainak visszahívásáról és az Igazgatótanács megszüntetéséről

Határozati javaslat

A Társaság működési formájának megváltoztatása alapján a Társaságnál nem kötelező Igazgatótanács működése, erre tekintettel az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek az Igazgatótanácsi tagok e tisztségükből történő visszahívását és az Igazgatótanács megszüntetését.

4. napirendi pont

Döntés Vezérigazgató választásáról és díjazásának megállapításáról

Határozati javaslat

A Társaság zártkörű működési formára történő áttérésére és ezzel összefüggésben az Igazgatótanács megszüntetésére tekintettel az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság ügyvezetési feladatainak ellátására Vezérigazgatót válasszon. Az Igazgatótanács javasolja, hogy Vezérigazgatóvá a Közgyűlés válassza meg Mezei Magdolnát (anyja neve: Varga Magdolna, lakcím: 2094 Nagykovácsi, Szent Anna u. 13.). Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a Vezérigazgató díjazását évi bruttó 3.400.000 Ft tiszteletdíjban állapítsa meg.

5. napirendi pont

Döntés az Audit Bizottság tagjainak visszahívásáról és az Audit Bizottság megszüntetéséről

Határozati javaslat

A Társaság működési formájának megváltoztatása alapján a Társaságnál nem kötelező Audit Bizottság működése, erre tekintettel az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek az Audit Bizottság tagjainak e tisztségükből történő visszahívását és az Audit Bizottság megszüntetését.

6. napirendi pont

Döntés a Könyvvizsgáló visszahívásáról

Határozati javaslat

A Társaság működési formájának megváltoztatása alapján a Társaságnál nem kötelező állandó könyvvizsgáló működése, erre tekintettel az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek a Társaság könyvvizsgálójának visszahívását.

7. napirendi pont

Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról a működési forma megváltoztatására tekintettel

Határozati javaslat

Az Igazgatótanács elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a Társaság működési formájának megváltoztatására tekintettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.