

Közlemény

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A **TC Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (a továbbiakban: „Társaság”) **2012. évi** gazdálkodásáról szóló éves **rendes közgyűlését 2013. április 23. (kedd) napján 18:00 órakor a Társaság székhelyén** (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) tartja. Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt közgyűlés azonos helyszínen, változatlan napirendi pontokkal kerül megtartásra 2013. április 30-án (kedd) 10:00 órai kezdettel. A közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenlét.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 50%-át képviselő részvényes jelen van. A határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlésen való részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti közgyűlés részvételi feltételeivel. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés napirendje:

- 1) Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2012. évi üzleti tevékenységéről, tájékoztatója az Igazgatótanács által elfogadott 2013. évi üzletpolitikai célkitűzéseiről
- 2) Az Igazgatótanács jelentése a Társaság vagyoni helyzetéről, indítványa a mérleg megállapítására, valamint az eredmény felosztására és az osztalék mértékére
- 3) Az Audit Bizottság véleménye a számviteli törvény szerinti beszámolókról, valamint az Igazgatótanács nyereségfelosztására, valamint az osztalék mértékére tett indítványáról
- 4) A könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti beszámolókról, valamint véleménye az Igazgatótanács nyereségfelosztására, valamint az osztalék mértékére tett indítványáról
- 5) 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
- 6) A 2012. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása
- 7) Javadalmazási politika elfogadása

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a jogszabályban megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. A részvényesek személyesen, illetve képviselőik vagy meghatalmazottaik útján gyakorolhatják részvényesi jogaikat a közgyűlésen.

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az Igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A részvényesek e jogukat a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

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.

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja a közgyűlést megelőző 5. értéktőzsdei munkanap, így a Társaság a részvénykönyvét 2013. április 16-án 16.00 órakor lezárja. Javasoljuk, hogy a tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos teendőkről és határidőkről konzultáljanak értékpapírszáma-vezetőjükkel.

Az éves beszámoló és a további közgyűlési előterjesztések, valamint határozati javaslatok 2013. április 2-től megtekinthetők munkanapokon 8-16 óra között a Társaság 1123 Budapest, Alkotás utca 50. szám alatti irodájában, a www.tcnrt.hu honlapon, a BÉT honlapján (www.bet.hu), illetve a www.kozzetetelek.hu internetes oldalon. A számviteli törvény szerinti beszámolónak és az Igazgatótanács jelentésének, valamint az audit bizottság véleményének lényeges adataira vonatkozó hirdetményt a Társaság hirdetmény útján is megjelenteti.

Budapest, 2013. március 22.

TC Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatótanács