

**A TC Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) (a „Társaság”) 2008. április 29-én megtartott éves rendes közgyűlésének határozatai:**

**1/2008 (04.29.) számú határozat**

**A közgyűlés a Társaság Alapszabályát egyhangúlag új 21.7 számú ponttal egészíti ki, az alábbiak szerint:**

**„21.7 A Társaság a Budapesti Értéktőzsde Zrt. szabályzatában „Ex-kupon Nap”-ként meghatározott időpont előtt 2 (Kettő) tőzsdenappal nyilvánosságra hozza az osztalék végleges mértékét. Az Ex-kupon Nap legkorábban az osztalék mértékét megállapító közgyűlést követő harmadik tőzsdenap lehet.”**

**2/2008 (04.29.) számú határozat**

**A közgyűlés a Társaság Alapszabályának 21.1 pontját egyhangúlag az alábbiak szerint módosítja:**

<b>Módosuló rendelkezés</b>	<b>Módosított rendelkezés</b>
<b>21.1 A Gt-ben foglalt korlátozások figyelembe vételével, a részvényesnek joga van a Társaságnak a számviteli jogszabályok szerint számított tárgyévi adózott eredményéből, illetve szabad eredménytartálékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből közgyűlés által felosztani rendelt, részvényei névértékére jutó arányos hányadára (osztalék). Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényes osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.</b>	<b>21.1 A Gt-ben foglalt korlátozások figyelembe vételével, a részvényesnek joga van a Társaságnak a számviteli jogszabályok szerint számított tárgyévi adózott eredményéből, illetve szabad eredménytartálékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből közgyűlés által felosztani rendelt, részvényei névértékére jutó arányos hányadára (osztalék). Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatótanács által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. Az Igazgatótanács által meghatározott, az osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns időpont az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjától eltérhet. A részvényes osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.</b>

**3/2008 (04.29.) számú határozat**

**A közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Igazgatótanács jelentését a Társaság 2007. évi üzleti tevékenységéről, illetve 2008. évi üzletpolitikai célkitűzéseiről.**

**4/2008 (04.29.) számú határozat**

**A közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Igazgatótanács jelentését a Társaság vagyoni helyzetéről.**

**5/2008 (04.29.) számú határozat**

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Audit Bizottság véleményét a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóiról, valamint az Igazgatótanács nyereségfelosztására, valamint az osztalék mértékére tett indítványáról.

**6/2008 (04.29.) számú határozat**

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a könyvvizsgáló véleményét a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóiról, valamint az Igazgatótanács nyereségfelosztására, valamint az osztalék mértékére tett indítványáról.

**7/2008 (04.29.) számú határozat**

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Társaság 2007. december 31-i, könyvvizsgáló által auditált beszámolóját. Ennek értelmében:

A Társaság	saját tőkéje	72.196 eFt
	adózás előtti eredménye	1.125.114 eFt
	adófizetési kötelezettsége	9.697 eFt
	adózott eredménye	1.115.417 eFt
	jóváhagyott osztalék összesen	1.900.000 eFt
	mérleg szerinti eredménye	0 eFt

A közgyűlés egyhangúlag határoz arról, hogy a Társaság által részvényeseinek a 2007. évre részvényenként 95.000 Ft (azaz kilencvenötezer forint) osztalék kerül kifizetésre, így a kifizetendő osztalék mértéke összesen 1.900.000.000 Ft (azaz egymilliárd kilencszáz-millió forint).

Az osztalékfizetés kezdő időpontja: 2008. május 19. (az osztalék kifizetésének részletes szabályairól (módja, helye) a Társaság hirdetményben értesíti részvényeseit).

**8/2008 (04.29.) számú határozat**

A részvényesek egyhangúlag elfogadják a napirend kiegészítését a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadására vonatkozó határozathozattal.

**9/2008 (04.29.) számú határozat**

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Társaság Igazgatótanácsa által elkészített Felelős Társaságirányítási Jelentést.

**10/2008 (04.29.) számú határozat**

A közgyűlés egyhangú szavazással úgy határoz, hogy a Mantax Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (cégjegyzékszám: 01-09-563031, 1034 Budapest, San Marco u. 6-8.) a Társaság könyvvizsgálójává választja egy üzleti évre, a 2008. évi mérleg elfogadásáig, azaz 2009. április 30. napjáig. A közgyűlés egyhangúlag elfogadja Czene Győző könyvvizsgálói feladatok ellátására történő kijelölését. A könyvvizsgáló díjazásának mértéke 300.000 forint + ÁFA/év.

**11/2008 (04.29.) számú határozat**

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Társaság fenti határozatoknak megfelelően módosított, és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.