

A TC Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) (a „Társaság”) 2010. április 9-én megtartott éves rendes közgyűlésének határozatai:

1/2010 (04.09.) számú határozat

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Igazgatótanács jelentését a Társaság 2009. évi üzleti tevékenységéről, illetve 2010. évi üzletpolitikai célkitűzéseiről.

2/2010 (04.09.) számú határozat

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

3/2010 (04.09.) számú határozat

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Audit Bizottság véleményét a Társaság 2009. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról, valamint az Igazgatótanács nyereségfelosztására, valamint az osztalék mértékére tett indítványáról.

4/2010 (04.09.) számú határozat

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2009. évi, számviteli törvény szerinti beszámolóiról, valamint az Igazgatótanács nyereségfelosztására, valamint az osztalék mértékére tett indítványáról.

5/2010 (04.09.) számú határozat

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Társaság 2009. december 31-i, könyvvizsgáló által auditált beszámolóját. Ennek értelmében:

A Társaság	saját tőkéje	826.249 eFt
	adózás előtti eredménye	1.021.985 eFt
	adófizetési kötelezettsége	0 eFt
	adózott eredménye	1.021.985 eFt
	jóváhagyott osztalék összesen	544.200 eFt
	mérleg szerinti eredménye	477.785 eFt

A közgyűlés egyhangúlag határoz arról, hogy a Társaság által részvényeseinek a 2009. évre részvényenként 27.210 Ft (azaz huszonhétezerkettőszáztíz forint) osztalék kerül kifizetésre, így a kifizetendő osztalék mértéke összesen 544.200.000 Ft (azaz ötszáznegyvennégymillió kettőszázezer forint).

Az osztalékfizetés kezdő időpontja: 2010. április 27. (az osztalék kifizetésének részletes szabályairól (módja, helye) a Társaság hirdetményben értesíti részvényeseit).

6/2010 (04.09.) számú határozat

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Társaság Igazgatótanácsa által elkészített 2009. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést.

7/2010 (04.09.) 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 újraválasztja a mai naptól kezdődő 5 (öt) éves időtartamra, azaz 2015. április 1. napjáig. A közgyűlés egyhangúlag elfogadja Czene Győző könyvvizsgálói feladatokat ellátására történő kijelölését. A könyvvizsgáló díjazásának mértéke 300.000 forint + ÁFA/év.

8/2010 (04.09.) számú határozat

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Társaság Alapszabályának módosítását, az Igazgatótanács javaslatának megfelelően, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény módosítására tekintettel.

9/2010 (04.09.) számú határozat

A részvényesek egyhangúlag elfogadják a közgyűlés napirendjének kiegészítését a Társaság Alapszabályának 16.27 pontja alapján az Igazgatótanács tagjai részére adható felmentvényre vonatkozó döntéshozatallal.

10/2010 (04.09.) számú határozat

Az Igazgatótanács tagjai által a 2009. üzleti évben végzett feladatok értékelése alapján a közgyűlés egyhangúlag megadja a felmentvényt az Igazgatótanács tagjai részére a 2009. üzleti évre vonatkozóan, mellyel igazolja, hogy az Igazgatótanács tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.