

A TC Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) (a,,Társaság') 2011. március 28-án megtartott éves rendes közgyűlésének határozatai:

1/2011 (03.28.) számú határozat

A közgyűlés 20000 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a TC Befektetési Nyrt. Igazgatótanácsának 2010. évi üzleti tevékenységéről, illetve 2011. évi üzletpolitikai célkitűzéseiről szóló jelentését.

2/2011 (03.28.) számú határozat

A közgyűlés 20000 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja az Igazgatótanács jelentését a Társaság vagyoni helyzetéről, indítványát a mérleg megállapítására, valamint javaslatát arról, hogy a Társaság a 2010. évi 1.024.433.000,- Ft adózás utáni eredményéből, valamint az eredménytartalékból összesen 1.059.300.000,- Ft osztalékot fizessen ki. Az egy részvényre jutó osztalék 52.965,- Ft. Az osztalék kifizetésének módja: 2011. április 13-án a Társaság összesen 759.300.000 Ft osztalékot fizet ki, a fennmaradó 300.000.000 Ft kifizetésére 2011. december 31-ig kerül sor.

3/2011 (03.28.) számú határozat

A közgyűlés 20000 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja az Audit Bizottság véleményét a törvény szerinti beszámolókról, valamint az Igazgatótanács nyereség felosztására, valamint az osztalék mértékére tett indítványáról.

4/2011 (03.28.) számú határozat

A közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a 2010. évi mérleg és eredmény kimutatásról 20000 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

5/2011 (03.28.) számú határozat

A közgyűlés a 2010. évi mérleg fő összegét 1.859.104 eFt-ban, 1.024.433.000,- Ft adózás utáni eredménnyel 20000 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

A közgyűlés a fenti szavazati aránnyal a Könyvvizsgáló, az Igazgatótanács, és az Audit Bizottság javaslatának megfelelően az Alapszabály 21. pontjának rendelkezései szerinti módon és időben az adózás utáni eredményből, valamint az eredménytartalékból összesen 1.059.300.000,- Ft osztalék kifizetéséről határoz azzal, hogy az egy részvényre jutó osztalék 52.965,- Ft. Az osztalék kifizetésének módja: 2011. április 13-án a Társaság összesen 759.300.000 Ft osztalékot fizet ki, a fennmaradó 300.000.000 Ft kifizetésére 2011. december 31-ig kerül sor.

6/2011 (03.28.) számú határozat

A közgyűlés a Társaság 2010. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését 20000 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

7/2011 (03.28.) számú határozat

A közgyűlés az Audit Bizottság javaslata alapján 20000 igen szavazattal egyhangúlag akként határoz, hogy az Igazgatótanács tagjainak tiszteletdíját a KSH által közzétett éves infláció mértékének megfelelően megváltoztatja, ennek alapján az Igazgatótanács tagjai a 2011. évben bruttó 1.312.000,- Ft/fő tiszteletdíjban részesülnek.