

A CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT. (1123 BUDAPEST, ALKOTÁS U. 50.) A BSZT. 123.§ (1) G) PONTJÁNAK VALÓ MEGFELELÉS ÉRDEKÉBEN, AZ ALÁBBIKBAN TESZI KÖZZÉ A 2018. ÁPRILIS 24. NAPJÁN MEGTARTOTT ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAIT:

1/2018.(04.24.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2017. évi üzleti tevékenységéről, valamint a 2018. évi üzletpolitikai célkitűzésekről.

2/2018.(04.24.) számú határozat:

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

3/2018.(04.24.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését a Társaság 2017. évi beszámolójáról.

4/2018. (04.24.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2017. évi mérlegéről és eredménykimutatásáról.

5/2018. (04.24.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag határoz arról, hogy a Társaság által részvényeseinek a 2017. évre kifizetendő osztalék mértéke osztalékelsőbbbségi részvényekre részvényenként 1.919 Ft (azaz egyezer kilencszáztizenkilenc forint), a törzsrészvényekre pedig részvényenként 548 Ft (azaz ötszáznegyvennyolc forint), így összesen 1.000.430e Ft (azaz egymilliárd négyszázharmincezer forint) osztalék kerül kifizetésre.

Az osztalékfizetés kezdő időpontja: 2017. április 25.

6/2018.(04.24.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Társaság 2017. december 31-i fordulónapra készített, könyvvizsgáló által auditált beszámolóját. A beszámoló főbb adatai az alábbiak:

A Társaság	saját tőkéje	4.259.608eFt
	adózás előtti eredménye	1.051.729eFt
	adófizetési kötelezettsége	23.667eFt
	adózott eredménye	1.028.062eFt

7/2018. (04.24.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag úgy határoz, hogy a Felügyelő Bizottsági tagok személyére vonatkozó változásról szóló döntést elhalasztják és a kérdésben új közgyűlés kerül összehívásra olyan időpontra, amikor Dr. Mocskonyi Gábor jelölt megválasztására vonatkozó hatósági engedély rendelkezésre áll. Barna Hajnalka Felügyelő Bizottsági tag a jelölt megválasztásáig tisztségében marad.

8/2018. (04.24.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai tevékenységüket a 2018. üzleti évben 100.000,- Ft/hó/tag összegű díjazás ellenében látják el.

9/2018. (04.24.) számú határozat:

A közgyűlés jelen határozatával felhatalmazza az Igazgatóságot a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:223.§ szerint a Társaság nevében saját részvények megszerzésére, az alábbi feltételekkel:

Az Igazgatóság felhatalmazása 13 hónapra, azaz 2018. április 24. napjától 2019. május 25. napjáig szól.

A felhatalmazás alapján megszerezhető saját részvények

- fajtája: törzsrészvény és/vagy osztalékelsőbbbségi részvény;***
- névértéke: darabonként 1.000 Ft;***
- száma: összesen legfeljebb 250.000 (kettőszázötvenezer) darab osztalékelsőbbbségi részvény;***
- a fizetendő ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb mértéke: a részvény megszerzése időpontjában érvényes könyvszerinti értéke.***

A közgyűlés jóváhagyja a Társaság Alapszabálya XV/14. pontjának a jelen határozat alapján történő módosítását.

10/2018. (04.24.) számú határozat:

Az Igazgatóság tagjai által a 2017. üzleti évben végzett feladatok értékelése alapján a közgyűlés egyhangúlag megadja a felmentvényt az Igazgatóság tagjai részére a 2017. üzleti évre vonatkozóan, mely az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét igazolja.
