

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT
CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT.
Közgyűlés tartása nélküli határozathozatal
2025.

A Concorde Értékpapír Zrt. az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit az Alapszabály XII.9. pontja értelmében a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügy írásbeli határozathozatalával összefüggő határozati javaslatról:

1. A határozathozatal módja

Az Igazgatóság elnöke tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Társaság Alapszabályának XII.9. pontjában írt rendelkezések alapján az Igazgatóság közgyűlés tartása nélküli határozathozatalra tesz javaslatot.

Az írásbeli szavazás során az Igazgatóság e-mail útján küldi meg a részvényesek részére a határozati javaslatot. A részvényesek (i) magánszemély esetén e-mailen, szkennelve vagy elektronikus aláírással, (ii) jogi személy esetén cégszerűen aláírva és/vagy elektronikus hitelesítéssel ellátva, e-mailen küldik meg szavazataikat. Amennyiben elektronikus hitelesítésre vagy szkennelésre nincs lehetőség, a szavazat eredeti dokumentumban, postán is elküldhető vagy személyesen leadható az Igazgatóság titkárságán. A szavazásra a végleges előterjesztések elküldését követően 8 (nyolc) nap áll a részvényesek rendelkezésére.

Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő részvényes jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 3 (három) napon belül – ha valamennyi részvényes szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított 3 (három) napon belül – az Igazgatóság megállapítja a szavazás eredményét, és azt további 3 (három) napon belül közli a részvényesekkel. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

2. Határozati javaslat: döntés a Társaság telephely létesítéséről

Az Igazgatóság elnöke tájékoztatja a részvényeseket, hogy 2025. március 01. hatállyal szükségessé vált a Társaság számára telephely létesítése a 1123 Budapest, Alkotás utca 50. szám B. épület (torony) 5. emelet alatt. A telephely létesítése egyúttal a Társaság Alapszabályának módosítását is igényli.

A fentiekre tekintettel az Igazgatóság az alábbi határozati javaslatot teszi:


1/2025. (***) számú határozati javaslat:

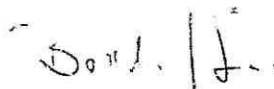
A részvényesek határoznak arról, hogy a Társaságnak 2025. március 1-jei hatállyal telephelyet létesítenek a 1123 Budapest, Alkotás utca 50. szám B. épület (torony) 5. emelet alatt.

A részvényesek jóváhagyólag határoznak a Társaság Alapszabálya II. pontjának a jelen határozat alapján történő módosításáról.

Budapest, 2025.03.04.

A Concorde Értékpapír Zrt. Igazgatósága


Jaksity György


Borda Gábor


Streitmann Norbert