

A CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT. (1123 BUDAPEST, ALKOTÁS U. 55-61. 7. EMELET) A BSZT. 123.§ (1) G) PONTJÁNAK VALÓ MEGFELELÉS ÉRDEKÉBEN, AZ ALÁBBIAKBAN TESZI KÖZZÉ A 2024. MÁJUS 30. NAPJÁN MEGTARTOTT ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAIT:

1/2024.(05.30.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2023. évi üzleti tevékenységéről, valamint a 2024. évi üzletpolitikai célkitűzésekről.

2/2024.(05.30.) számú határozat:

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

3/2024.(05.30.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését a Társaság 2023. évi beszámolójáról.

4/2024.(05.30.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2023. évi mérlegéről és eredménykimutatásáról.

5/2024.(05.30.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Társaság 2023. december 31-i fordulónapra készített, könyvvizsgáló által auditált beszámolóját. A beszámoló főbb adatai az alábbiak:

A Társaság	saját tőkéje	9.641.723 eFt
	adózás előtti eredménye	5.981.958 eFt
	adófizetési kötelezettsége	386.905 eFt
	adózott eredménye	5.595.053 eFt

6/2024.(05.30.) számú határozat:

A közgyűlés az Igazgatóság javaslatát elfogadva határoz arról, hogy a Társaság által részvényeseinek a 2023. évre kifizetendő osztalék mértéke osztalékelsőbbbségi részvényekre 10.298 Ft/részvény, összesen 3.398.340.000 Ft, a törzsrészvényekre 2.838 Ft/részvény, összesen 1.901.460.000 Ft, azaz mindösszesen 5.299.800.000 Ft (azaz Ötmilliárd-kettőszázkilencvenkilencmillió-nyolcszázezer forint) kerül osztalékként kifizetésre.

Az osztalékfizetés kezdő időpontja: a jelen határozat elfogadásának napja.

7/2024. (05.30.) számú határozat:

A közgyűlés az Igazgatóságnak a Javadalmazási politika B. szakasz 4.3.4 pontja szerinti felhatalmazása alapján tett előterjesztése nyomán elhatározza, hogy a Társaság az alapjavadalmazás legfeljebb 200 százalékát elérő teljesítményjavadalmazást alkalmaz a Társaság igazgatósági előterjesztésében megnevezett munkavállalói tekintetében.

A közgyűlés az Igazgatóságnak a Javadalmazási politika B. szakasz 4.3.4. pontja szerinti felhatalmazása alapján tett előterjesztésben foglalt részletes elemzés és magyarázat alapján felhatalmazást ad az

igazgatósági előterjesztésben megjelölt, alábbi személyek teljesítményjavadalmazásának az éves teljes alapjavadalmazásuk 200 %-ának megfelelő mértékű kifizetésére.

Három munkavállaló érintett:

Samu János Vezérigazgató-helyettes

Móro Tamás Vezető Részvénystratégia

Vidovszky Áron Stratégiai Projektvezető

8/2024. (05.30.) 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 12 hónapra 2025. május 30. 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 törzsrészvény vagy 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.

9/2024. (05.30.) számú határozat:

Az Igazgatóság tagjai által a 2023. üzleti évben végzett feladatok értékelése alapján a közgyűlés egyhangúlag megadja a felmentvényt az Igazgatóság tagjai részére a 2023. üzleti évre vonatkozóan, mely az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét igazolja.

10/2024. (05.30.) számú határozat:

A közgyűlés elfogadja, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai tevékenységüket a 2024. üzleti évben 200.000,-Ft/hó/tag összegű díjazás ellenében látják el.

11/2024. (05.30.) számú határozat:

A közgyűlés megválasztja a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., cégjegyzékszám: 01 09 063022, adószám: 10256161-2-44, MKVK nyilvántartásba vételi szám: 001464) a Társaság könyvvizsgálójának 2024.06.01. napjától 2027.05.31. napjáig határozott időre, 3 (három) üzleti évre, valamint tudomásul veszi Balázs Árpád (an: Kozma Hedvig, lakcíme: 1124 Budapest, Dobsinai u. 1. FE 3., MKVK tagsági szám: 006931, adóazonosító jel: 8372573123) személyében felelős könyvvizsgálóvá történő kijelölését.

A közgyűlés jóváhagyja a Társaság Alapszabálya XVII. pontjának a jelen határozat alapján történő módosítását.