

CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT.
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE
2021. július 06.

A Concorde Értékpapír Zrt. Igazgatósága az alábbiakban hirdeti ki a Társaság 2021. július 06-i, ülés tartása nélkül, írásbeli szavazással elfogadott rendkívüli közgyűlési határozatait.

A határozathozatal napja: 2021. július 06.

1/2021. (07.06.) számú határozat:

A részvényesek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Társaság 2021. július 06-i rendkívüli közgyűlése a koronavírus világjárvány miatti veszélyhelyzetre tekintettel ülés tartása nélkül, írásbeli szavazással kerüljön megtartásra, a veszélyhelyzet ideje alatt a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően.

Leadott szavazatok száma:	1.000.000 db
Igen szavazatok:	1.000.000 db
Nem szavazatok:	0 db
Tartózkodás:	0 db

2/2021. (07.06.) számú határozat:

A részvényesek hozzájárulnak ahhoz, hogy a közgyűlés az Igazgatóság javaslata szerinti napirenddel kerüljön megtartásra.

Leadott szavazatok száma:	1.000.000 db
Igen szavazatok:	1.000.000 db
Nem szavazatok:	0 db
Tartózkodás:	0 db

3/2021. (07.06.) számú határozat:

A közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság könyvvizsgálatát a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C., Cg.01-09-071057, MKVK nyilvántartási száma: 000083) látja el 2021. június 11. napjától 2024. június 31. napjáig. A közgyűlés elfogadja, hogy a könyvvizsgáló szervezet által kijelölt személyében felelős könyvvizsgáló Mádi-Szabó Zoltán (lakcím: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79. fszt. 2., anyja neve: dr. Szádóczky Erika, adóazonosító jele: 8381453518, MKVK tagsági igazolvány száma: 003247).

A közgyűlés jóváhagyja a Társaság Alapszabálya XVII/2. pontjának a jelen határozat alapján történő módosítását.

Leadott szavazatok száma:	1.000.000 db
Igen szavazatok:	1.000.000 db
Nem szavazatok:	0 db
Tartózkodás:	0 db

4/2021. (07.06.) számú határozat:

A közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság 2021. július 06. napján kelt új, a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt ügyrendjét.

Leadott szavazatok száma:	1.000.000 db
Igen szavazatok:	1.000.000 db
Nem szavazatok:	0 db
Tartózkodás:	0 db

Kelt: Budapest, 2021. július 06.

A Concorde Értékpapír Zrt. Igazgatósága képviselőjében

Jaksity György

Borda Gábor