

Magyar Nemzeti Bank
1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Tárgy: bejelentés

Tisztelt Cím !

A CODEX Értéktár Zrt. (székhely: 2092 Budakeszi, Szüret utca 5.) a 2007. évi CXXXVIII. Tv. 123. § (1) bekezdés g) pontja alapján ezennel

bejelenti,

hogy a Társaság Igazgatósága a Társaság éves rendes közgyűlését 2020. március 3.-án (kedden) 11.00 órára hívja össze.

A közgyűlés helye: 2092 Budakeszi, Szüret utca 5.

1. Az Igazgatóság jelentése a 2019. évi gazdálkodásról (az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról), a számviteli törvény szerinti beszámoló és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó előterjesztés
Kapcsolódó dokumentum: Előzetes mérlegadatok az Igazgatóság javaslatával
 - a) Felügyelőbizottság jelentése
 - b) Könyvvizsgálói jelentés
 - c) Döntés az igazgatósági jelentés és a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról
2. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, osztalék fizetéséről
3. Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság 2020. évi üzleti terveiről
4. Felügyelőbizottsági tagok választása
5. Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása
6. Egyéb

Budakeszi, 2020. február 12.

Tisztelettel:

2092 Budakeszi, Szüret u. 5.
1. emelet
CODEX Értéktár Zrt.