

CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT.
ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS 2020.

A Concorde Értékpapír Zrt. Igazgatósága az alábbiakban hirdeti ki a Társaság 2020. évi, ülés tartása nélkül, írásbeli szavazással elfogadott éves rendes közgyűlési határozatait.

A határozathozatal napja: 2020. április 30.

1/2020. (04.30.) számú határozat:

A részvényesek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Társaság 2020. évi éves rendes 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 rendelkezésekről szóló 102/2020 (IV.10.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően.

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

2/2020. (04.30.) 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

3/2020. (04.30) számú határozat:

A közgyűlés elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2019. évi üzleti tevékenységéről, valamint a 2020. évi üzletpolitikai célkitűzésekről.

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

4/2020. (04.30.) számú határozat:

A közgyűlés elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság vagyoni helyzetéről.

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

5/2020. (04.30.) számú határozat:

A közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését.

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

6/2020. (04.30.) számú határozat:

A közgyűlés elfogadja a Könyvvizsgáló jelentését.

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

7/2020.(04.30.) számú határozat:

A közgyűlés az Igazgatóság javaslatát elfogadva határoz arról, hogy a Társaság által részvényeseinek a 2019. évre kifizetendő osztalék mértéke osztalékelsőbbbségi részvényekre 2.782 Ft/részvény, összesen 918.060.000 Ft, a törzsrészvényekre 717 Ft/részvény, összesen 480.390.000 Ft azaz mindösszesen 1.398.450.000 Ft (azaz egymilliárd háromszázkilencvennyolcmillió négyszázötvenezer forint) kerül osztalékként kifizetésre.

Az osztalékfizetés kezdő időpontja: a jelen határozat meghozatalának napja.

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

8/2020.(04.30.) számú határozat:

A közgyűlés elfogadja a Társaság 2019. december 31-i fordulónapra készített, könyvvizsgáló által auditált beszámolóját. A beszámoló főbb adatai az alábbiak:

A Társaság	saját tőkéje	4.887.947 e Ft
	adózás előtti eredménye	1.548.936 e Ft
	adófizetési kötelezettsége	0 Ft
	adózott eredménye	1.548.936 e Ft

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

9/2020. (04.30.) számú határozat:

A közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság könyvvizsgálatát ellátó cég, a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (1068 Budapest, Dózsa György út 84/C., Cg. 01-09-071057) megbízatását a jelen közgyűlés időpontjától számított 1 (egy) évre, azaz a 2020. évi éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontjáig, azaz legkésőbb 2021. május 31. napjáig meghosszabbítja. A közgyűlés elfogadja, hogy a könyvvizsgáló szervezet által kijelölt a személyében felelős könyvvizsgáló Horváth Tamás (lakcím: 10245 Budapest, Bölény u. 16., anyja neve: Grósz Veronika, adóazonosító jele: 8373210954).

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

10/2020.(04.30.) számú határozat:

A közgyűlés felhatalmazza a Társaságot az alapjavadalmazás legfeljebb 200 százalékát elérő teljesítményjavadalmazás alkalmazására és a javadalmazási politika ennek megfelelő módosítására, mely alapján a javadalmazási politika 4.3.4 pontjának második bekezdésében foglaltak az alábbiak szerint módosulnak:

„A Concorde a teljesítményjavadalmazás maximális arányát az éves teljes jövedelemhez képest akként rögzíti, hogy a politika hatálya alá tartozó személyek teljesítményjavadalmazásának mértéke nem haladhatja meg az éves teljes alapjavadalmazás 200 %-át.”

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

11/2020. (04.30.) 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 2021. május 25. napjáig szól.

A felhatalmazás alapján megszerezhető saját részvények

- fajtája: törzsrészvény és/vagy osztalékelsőbbiségi részvény;
- névértéke: darabonként 1.000 Ft;
- száma: összesen legfeljebb 250.000 (kettőszázötvenezer) darab törzsrészvény vagy osztalékelsőbbiségi 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.

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

12/2020. (04.30.) számú határozat:

Az Igazgatóság tagjai által a 2019. üzleti évben végzett feladatok értékelése alapján a közgyűlés megadja a felmentvényt az Igazgatóság tagjai részére a 2019. üzleti évre vonatkozóan, mely az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét igazolja.

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

13/2020. (04.30.) számú határozat:

A közgyűlés elfogadja, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai tevékenységüket a 2020. üzleti évben 100.000,- Ft/hó/tag összegű díjazás ellenében látják el.

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

Kelt: Budapest, 2020. április 30.

A Concorde Értékpapír Zrt. Igazgatósága


Jaksity György


Borda Gábor


Streitmann Norbert