

A Concorde Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 55-61.) a Bszt. 123.§ (1) bek. g) pontjának való megfelelés érdekében ezúton bejelenti a Felügyelet részére és egyúttal közzéteszi, hogy a Társaság ügyvezetése 2021. május 11. napján kezdeményezte a Társaság éves rendes közgyűlésének ülés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján történő lebonyolítását, az 502/2020. (XI.16.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

A közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2020. évi üzleti tevékenységéről, tájékoztatója az Igazgatóság által elfogadott 2021. évi üzletpolitikai célkitűzéseiről;
2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság vagyoni helyzetéről, indítványa a mérleg megállapítására, valamint az eredmény felosztására;
3. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2020. évi beszámolóról;
4. A Könyvvizsgáló jelentése a 2020. évi mérleg és eredmény kimutatásról;
5. A 2020. évi beszámoló elfogadása, határozat az eredmény felosztásáról és az osztalék megállapításáról;
6. A könyvvizsgáló szervezet által kijelölt személyében felelős könyvvizsgáló személyének változása;
7. A 2021. május 11. napján kelt igazgatósági előterjesztés alapján a 200%-os arányú teljesítményjavaldalmazás kifizetésére vonatkozó felhatalmazás megadása;
8. Döntés a Társaság Igazgatósága saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazásának megújításáról és az ezzel kapcsolatos Alapszabály módosítás jóváhagyásáról;
9. Döntés a vezető tisztségviselőknek adható felmentvény tárgyában;
10. A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása a 2021. üzleti évben;
11. Egyéb kérdések.

A részvényesek szavazataikat 2021. május 26. napjáig adhatják le.

Concorde Értékpapír Zrt.