

**CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT.
ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS 2021.**

A Concorde Értékpapír Zrt. Igazgatósága az alábbiakban hirdeti ki a Társaság 2021. évi, ülés tartása nélkül, írásbeli szavazással elfogadott éves rendes közgyűlési határozatait.

A határozathozatal napja: 2021. május 12.

1/2021. (05.12.) 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 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. (05.12.) 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. (05.12.) számú határozat:

A közgyűlés elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2020. évi üzleti tevékenységéről, valamint a 2021. évi üzletpolitikai célkitűzésekről.

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

4/2021. (05.12.) 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

5/2021. (05.12.) 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

6/2021. (05.12.) 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

7/2021. (05.12.) számú határozat:

A közgyűlés az Igazgatóság javaslatát elfogadva határoz arról, hogy a Társaság által részvényeseinek a 2020. évre kifizetendő osztalék mértéke osztalékelsőbbbségi részvényekre 3.547.- Ft/részvény, összesen 1.170.510.000.- Ft, a törzsrészvényekre 908.- Ft/részvény, összesen 608.360.000.- Ft, azaz mindösszesen 1.778.870.000.- Ft (azaz egymilliárd-hétszázhetvennyolcmillió-nyolcszázhetvenezer 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

8/2021. (05.12.) számú határozat:

A közgyűlés elfogadja a Társaság 2020. december 31-i fordulónapra készített, könyvvizsgáló által auditált beszámolóját. A beszámoló főbb adatai az alábbiak:

A Társaság	saját tőkéje	5.468.822 e Ft
	adózás előtti eredménye	2.028.727 e Ft
	adófizetési kötelezettsége	49.402 e Ft
	adózott eredménye	1.979.325 e Ft

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

9/2021. (05.12.) számú határozat:

A közgyűlés megállapítja, 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).

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

10/2021. (05.12.) számú határozat:

A közgyűlés az Igazgatóságnak a Javadalmazási politika B. szakasz 4.3.4. pontja szerinti felhatalmazása alapján tett előterjesztése nyomán elhatározta, hogy a Társaság az alapjavadalmazás legfeljebb 200 százalékát elérő teljesítményjavadalmazást alkalmaz a Társaság igazgatósági előterjesztésben 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 stratégia

Vidovszky Áron, Lakossági és treasury üzletág igazgató

A Bszt. 4. melléklet 8. pont c) alpontja értelmében a határozat elfogadásához legalább a képviselt tulajdoni jogok 75 százalékos többsége szükséges.

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

11/2021. (05.12.) 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 2022. május 25. napjáig szól.

A felhatalmazás alapján megszerezhető saját részvények

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

12/2021. (05.12.) számú határozat:

Az Igazgatóság tagjai által a 2020. üzleti évben végzett feladatok értékelése alapján a közgyűlés megadja a felmentvényt az Igazgatóság tagjai részére a 2020. 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

13/2021. (05.12.) számú határozat:

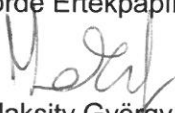
A közgyűlés elfogadja, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai tevékenységüket a 2021. üzleti évben 100.000.- Ft/hó/tag összegű díjazás ellenében látják el.

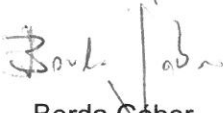
Leadott szavazatok száma:	1.000.000 db
Igen szavazatok:	1.000.000 db

Nem szavazatok:	0 db
Tartózkodás:	0 db

Kelt: Budapest, 2021. május 12.

A Concorde Értékpapír Zrt. Igazgatósága


Jaksity György


Borda Gábor


Streitmann Norbert