

A CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT. (1123 BUDAPEST, ALKOTÁS U. 55-61. 7. EMELET) A BSZT. 123.§ (1) G) PONTJÁNAK VALÓ MEGFELELÉS ÉRDEKÉBEN, AZ ALÁBBIKBAN TESZI KÖZZÉ A 2023. MÁJUS 23. NAPJÁN MEGTARTOTT ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAIT:

1/2023.(05.23.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2022. évi üzleti tevékenységéről, valamint a 2023. évi üzletpolitikai célkitűzésekről.

2/2023.(05.23.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság vagyoni helyzetéről.

3/2023.(05.23.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését a Társaság 2022. évi beszámolójáról.

4/2023.(05.23.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2022. évi mérlegéről és eredménykimutatásáról.

5/2023.(05.23.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Társaság 2022. december 31-i fordulónapra készített, könyvvizsgáló által auditált beszámolóját. A beszámoló főbb adatai az alábbiak:

A Társaság	saját tőkéje	7.646.870 eFt
	adózás előtti eredménye	3.985.961 eFt
	adófizetési kötelezettsége	206.216 eFt
	adózott eredménye	3.779.745 eFt

6/2023.(05.23.) számú határozat:

A közgyűlés az Igazgatóság javaslatát elfogadva határoz arról, hogy a Társaság által részvényeseinek a 2022. évre kifizetendő osztalék mértéke osztalékelsőbbbségi részvényekre 6.977 Ft/részvény, összesen 2.302.410.000 Ft, a törzsrészvényekre 1.937 Ft/részvény, összesen 1.297.790.000 Ft, azaz mindösszesen 3.600.200.000 Ft (azaz Hárommilliárd-hatszázmillió-kettőszázezer forint) kerül osztalékként kifizetésre.

Az osztalékfizetés kezdő időpontja: a jelen határozat elfogadásának napja.

7/2023. (05.23.) számú határozat:

A közgyűlés az Igazgatóságnak a Javadalmazási politika B. szakasz 4.3.4 pontja szerinti felhatalmazása alapján tett előterjesztése nyomán elhatározza, hogy a Társaság az alapjavadalmazás legfeljebb 200 százalékat elérő teljesítményjavadalmazást alkalmaz a Társaság igazgatósági előterjesztésében 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, private banking/befektetési tanácsadás lakossági üzletág vezető

8/2023. (05.23.) 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 2024. 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.

9/2023. (05.23.) számú határozat:

Az Igazgatóság tagjai által a 2022. üzleti évben végzett feladatok értékelése alapján a közgyűlés egyhangúlag megadja a felmentvényt az Igazgatóság tagjai részére a 2022. üzleti évre vonatkozóan, mely az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét igazolja.

10/2023. (05.23.) számú határozat:

A közgyűlés elfogadja, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai tevékenységüket a 2023. üzleti évben 2023. május 31-ig 100.000,-Ft/hó/tag, 2023. június 01-től 200.000,-Ft/hó/tag összegű díjazás ellenében látják el.