

A Concorde Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50., Cg. 01-10-043521) (a „Társaság”) 2015. április 07-én megtartott éves rendes közgyűlésének határozatai:

1/2015. (04.07.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag határoz a Társaság Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti továbbműködéséről, valamint jóváhagyja a Társaság Alapszabályában szükséges technikai módosításokat. A közgyűlés felkéri a Társaság jogi tanácsadóját, hogy a Társaság Alapszabályán vezesse át az új jogszabályi hivatkozásokat.

2/2015.(04.07.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2014. évi gazdálkodásáról, valamint a 2015. évi üzletpolitikai célkitűzésekről.

3/2015.(04.07.) számú határozat:

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

4/2015.(04.07.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését a Társaság 2014. évi beszámolójáról.

5/2015.(04.07.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2014. évi mérlegéről és eredménykimutatásáról.

6/2015.(04.07.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag határoz arról, hogy a Társaság által részvényeseinek a 2014. évre kifizetendő osztalék mértéke osztalékelsőbbbségi részvényekre részvényenként 2.727 Ft (azaz kétezer hétszázhuszonhét forint), a törzsrészvényekre pedig részvényenként 450 Ft (azaz négyszázötven forint), így összesen 1.201.410e Ft (azaz egymilliárd kétszázegymillió négyszázötven forint) osztalék kerül kifizetésre.

Az osztalékfizetés kezdő időpontja: 2015. április 8.

7/2015.(04.07.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Társaság 2014. december 31-i fordulónapra készített, könyvvizsgáló által auditált beszámolóját. A beszámoló főbb adatai az alábbiak:

A Társaság	saját tőkéje	3.016.626 eFt
	adózás előtti eredménye	1.793.857 eFt
	adófizetési kötelezettsége	86.033 eFt

	adózott eredménye	1.707.824 eFt
	jóváhagyott osztalék összesen	1.201.410 eFt
	mérleg szerinti eredménye	506.414 eFt

8/2015.(04.07.) számú határozat:

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai tevékenységüket a 2015. üzleti évben 100.000,- Ft/hó/tag díjazás ellenében látják el.

9/2015. (04.07.) 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 13 hónapra, azaz 2015. április 7. napjától 2016. május 7. napjáig szól.

A felhatalmazás alapján megszerezhető saját részvények

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

10/2015. (04.07.) számú határozat:

Az Igazgatóság tagjai által a 2014. üzleti évben végzett feladatok értékelése alapján a közgyűlés egyhangúlag megadja a felmentvényt az Igazgatóság tagjai részére a 2014. üzleti évre vonatkozóan, mely az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét igazolja.