

**A CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT. KÖZLEMÉNYE A 2016. MÁRCIUS 29. NAPJÁN HOZOTT KÖZGYŰLÉSI
HATÁROZATAIRÓL**

A Concorde Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50., Cg.: 01-10-043521) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123.§ (1) g) pontjában foglaltaknak megfelelően közzéteszi, hogy a 2016. március 29. napján a székhelyén megtartott közgyűlésén meghozott határozatok lényeges tartalmának összefoglalója az alábbi:

1. A közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2015. évi gazdálkodásáról, valamint a 2015. évi üzletpolitikai célkitűzésekről.
2. A közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság vagyoni helyzetéről.
3. A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését a Társaság 2015. évi beszámolójáról.
4. A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2015. évi mérlegéről és eredménykimutatásáról.
5. A közgyűlés egyhangúlag határoz arról, hogy a Társaság által részvényeseinek a 2015. évre kifizetendő osztalék mértéke osztalékelsőbbbségi részvényekre részvényenként 2.085 Ft (azaz kétezer-nyolcvanöt forint), a törzsrészvényekre pedig részvényenként 466 Ft (azaz négyszázhatvanhat forint), így összesen 1.000.270e Ft (azaz egymilliárd kétszázhatvenezer forint) osztalék kerül kifizetésre.
Az osztalékfizetés kezdő időpontja: 2016. március 30..
6. A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Társaság 2015. december 31-i fordulónapra készített, könyvvizsgáló által auditált beszámolóját. A beszámoló főbb adatai az alábbiak:

A Társaság	saját tőkéje	3.231.078eFt
	adózás előtti eredménye	1.270.406eFt
	adófizetési kötelezettsége	55.684eFt
	adózott eredménye	1.214.722eFt
	jóváhagyott osztalék összesen	1.000.270eFt
	mérleg szerinti eredménye	214.452eFt

7. A közgyűlés egyhangúlag elfogadja, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai tevékenységüket a 2016. üzleti évben 100.000,- Ft/hó/tag díjazás ellenében látják el.
8. A közgyűlés egyhangúlag jóváhagyja az Alapszabály előterjesztés szerinti módosításait. A közgyűlés felkéri a Társaság jogi tanácsadóját, hogy a Társaság Alapszabályán vezesse át a módosításokat.
9. 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 14 hónapra, azaz 2016. március 29. napjától 2017. május 29. 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 osztalékelsőbbeségi 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. Az Igazgatóság tagjai által a 2015. üzleti évben végzett feladatok értékelése alapján a közgyűlés egyhangúlag megadja a felmentvényt az Igazgatóság tagjai részére a 2015. üzleti évre vonatkozóan, mely az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét igazolja.

Budapest, 2016. március 31.

Concorde Értékpapír Zrt.