

**ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT**  
**CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT.**  
Közgyűlés tartása nélküli határozathozatal  
2024.

A Concorde Értékpapír Zrt. az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit az Alapszabály XII.9. pontja értelmében a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügy írásbeli határozathozatalával összefüggő határozati javaslatról:

**1. A határozathozatal módja**

Az Igazgatóság elnöke tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Társaság Alapszabályának XII.9. pontjában írt rendelkezések alapján az Igazgatóság közgyűlés tartása nélküli határozathozatalra tesz javaslatot.

Az írásbeli szavazás során az Igazgatóság e-mail útján küldi meg a részvényesek részére a határozati javaslatot. A részvényesek (i) magánszemély esetén e-mailen, szkennelve vagy elektronikus aláírással, (ii) jogi személy esetén cégszerűen aláírva és/vagy elektronikus hitelesítéssel ellátva, e-mailen küldik meg szavazataikat. Amennyiben elektronikus hitelesítésre vagy szkennelésre nincs lehetőség, a szavazat eredeti dokumentumban, postán is elküldhető vagy személyesen leadható az Igazgatóság titkárságán. A szavazásra a végleges előterjesztések elküldését követően 8 (nyolc) nap áll a részvényesek rendelkezésre.

Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő részvényes jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 3 (három) napon belül – ha valamennyi részvényes szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított 3 (három) napon belül – az Igazgatóság megállapítja a szavazás eredményét, és azt további 3 (három) napon belül közli a részvényesekkel. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

**2. Határozati javaslat: döntés Dr. Mocskonyi Gábor felügyelőbizottsági tag újraválasztásáról és az ezzel kapcsolatos Alapszabály módosítás jóváhagyásáról**

Az Igazgatóság elnöke tájékoztatja a közgyűlést, hogy Dr. Mocskonyi Gábor felügyelőbizottsági tag megbízatása lejárt. A részvényesek javaslata alapján Dr. Mocskonyi Gábor felügyelőbizottsági tag újraválasztásra kerül további 5 (öt) év határozott időtartamra.

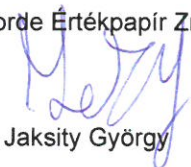
A Bszt. 22. § alapján a Társaság kérelmezi a felügyeleti hatóságtól a tisztségviselő ismételt megválasztásának engedélyezését. Az Igazgatóság elnöke javasolja, hogy a felügyeleti engedély megadásáig Dr. Mocskonyi Gábor feltételesen kerüljön megválasztásra azzal, hogy mandátuma abban az esetben és akkor lép hatályba, amikor a megválasztásra vonatkozó felügyeleti engedély megadásra kerül. Dr. Mocskonyi Gábor felügyelőbizottsági taggal való egyeztetés alapján Dr. Mocskonyi Gábor a megbízatása lejártától a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó felügyeleti engedélyének meghozataláig ellátja a felügyelőbizottsági feladatait.

A fentiekre tekintettel az Igazgatóság az alábbi határozati javaslatot teszi:

1/2024.( \*\*\*) számú határozati javaslat:

*A részvényesek határoznak Dr. Mocskonyi Gábor (anyja neve: Mészáros Tünde Katalin, lakcíme: 63, rue de la Foret, L-1534 Luxembourg) a Társaságnál korábban megválasztott felügyelő bizottsági tag ismételt megválasztásáról az érvényes határozathozatal napjával további 5 (öt) éves időtartamra oly módon, hogy az új megbízatás a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó felügyeleti engedélyének meghozatala napján lép hatályba. A részvényesek jóváhagyják a Társaság Alapszabálya XVII/3. pontjának a jelen határozat alapján történő módosítását.*

A Concorde Értékpapír Zrt. Igazgatósága

  
Jaksity György

  
Borda Gábor

  
Streitmann Norbert