

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve: a **HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1123. Budapest, Alkotás út 50) rendes közgyűlésén a társaság székhelyén, **2014. február 07. napján.**

Jelen vannak:

a társaság részvényesei a mellékelt jelenléti ív szerint,
Mérész András vezérigazgató,

A közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenlét

Mérész András, vezérigazgató, és a közgyűlés levezető elnöke megállapítja, hogy a közgyűlés szabályszerűen lett összehívva, azon valamennyi részvényes jelen van, így a közgyűlés határozatképes.

A közgyűlés levezető elnöke javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő, valamint a szavazatszámláló személyére.

A közgyűlés egyhangúan elfogadja a levezető elnök javaslatát. Ennek értelmében a közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Zsiday Viktor, jegyzőkönyv-hitelesítő a Concorde Befektetési és Eszközkezelő zrt. részvényes, szavazat számláló Nyilasi Attila részvényes lesz.

Ezt követően a közgyűlés egyhangúan elfogadja a közgyűlés meghívóban közölt napirendjét az alábbiak szerint:

1. A Vezérigazgató rövid jelentése a társaság gazdasági tevékenységéről a 2013. január 1-től 2013. december 31-ig tartó periódusban.
2. A könyvvizsgáló jelentése a társaság gazdasági tevékenységéről a 2013. január 1-től 2013. december 31-ig tartó periódusban.
3. A társaság 2013. január 1-től 2013. december 31-ig tartó időszakáról szóló pénzügyi beszámolójának elfogadása.
4. Döntés a Társaság vezérigazgatója által javasolt, a társaság adózott eredményéből fizetendő osztalék fizetéséről és mértékéről.
5. Egyebek.

A levezető elnök a közgyűlést megnyitja és ismerteti az első napirendi pontot.

1. **A Vezérigazgató rövid jelentése a társaság gazdasági tevékenységéről a 2013. január 1-től 2013. december 31-ig tartó periódusban.**

Mérész András, a Társaság vezérigazgatója ismerteti rövid jelentését a Társaság 2013. január 01-től 2013. december 31-ig tartó időszakban folytatott gazdasági tevékenységéről.

A jelentés szerint a vezérigazgató elfogadásra javasolja a Társaság 2013. december 31. napjára elkészített és könyvvizsgáló által auditált pénzügyi beszámolóját, valamint javasolja, hogy a Társaság adózott eredményéből 352.551.000 forint összeget fizessen ki osztalékként úgy, hogy a „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényekre összesen 119.840.000 Ft, a „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényekre összesen 10.157.400 Ft, valamint a törzsrészvényekre összesen 222.554.208 Ft összegű osztalék kerüljön kifizetésre a Társaság részvényeseinek 2013. üzleti évre. Az osztalék mértéke a vezérigazgatói jelentésben tett indítvány szerint „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényenként 5.992 Ft „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényenként 1.026 Ft és törzsrészvényenként 2.470,08 Ft.

Fedás

A jelentés ismertetését követően a levezető elnök felkéri a részvényeseket, hogy szavazzanak a vezérigazgató rövid jelentésének elfogadásáról. A közgyűlés a leadható szavazatok 100%-ával ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

1/2014 (02.07.) számú határozat

A közgyűlés egyhangúan elfogadja az Vezérigazgató rövid jelentését a Társaság 2013. január 1-től 2013. december 31-ig tartó időszakban folytatott gazdasági tevékenységéről.

2. A könyvvizsgáló jelentése a társaság gazdasági tevékenységéről a 2013. január 1-től 2013. december 31-ig tartó periódusban.

A közgyűlés levezető elnöke ismerteti a könyvvizsgáló jelentését a társaság tevékenységéről a 2013. január 1-től 2013. december 31-ig tartó időszakban. A jelentés szerint a könyvvizsgáló elfogadásra javasolja a Társaság 2013. évi pénzügyi beszámolóját.

Ezt követően a levezető elnök felkéri a részvényeseket, hogy szavazzanak a könyvvizsgáló jelentésének elfogadásáról. A közgyűlés a leadható szavazatok 100%-ával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

2/2014 (02.07.) számú határozat

A közgyűlés egyhangúan elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2013. január 1-től 2013. december 31-ig tartó időszakban folytatott gazdasági tevékenységéről.

3. A társaság 2013. január 1-től 2013. december 31-ig tartó időszakáról szóló pénzügyi beszámolójának elfogadása.

A levezető elnök felkéri a részvényeseket, hogy a vezérigazgató és a könyvvizsgáló előbbiekben ismertetett jelentései és javaslata alapján szavazzanak a Társaság 2012. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásáról.

Ezt követően a közgyűlés a leadható szavazatok 100%-ával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

3/2014 (02.07.) számú határozat

A közgyűlés egyhangúan elfogadja a Társaság 2013. december 31-i, könyvvizsgáló által auditált beszámolóját. Ennek értelmében:

A Társaság	saját tőkéje	140.001e Ft
	adózás előtti eredménye	363.881e Ft
	adófizetési kötelezettsége	11.330e Ft
	adózott eredménye	352.551e Ft
	mérleg szerinti eredménye	0 Ft

4. Döntés a Társaság vezérigazgatója által javasolt, a társaság adózott eredményéből fizetendő osztalék fizetéséről és mértékéről.

A levezető elnök felkéri a részvényeseket, hogy a vezérigazgató előbbiekben ismertetett jelentése és javaslata alapján szavazzanak a nyereség felosztására tett indítvány elfogadásáról.

Ezt követően a közgyűlés a leadható szavazatok 100%-ával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

F. Bal

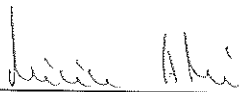
4/2014 (02.07.) számú határozat

A közgyűlés egyhangúan határoz arról, hogy a Társaság által részvényeseinek a 2013. évre „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényenként 5.992 Ft (azaz ötezerkilencszázkilencvenkettő forint); „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényenként 1.026 Ft (azaz ezerhuszonhat forint) és törzsrészvényenként 2470,08 Ft (azaz kettőezernégyszázhetven forint nyolc fillér) osztalék kerül kifizetésre a Társaság adózott eredményéből. A kifizetendő osztalék mértéke a „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényekre összesen 119.840.000 Ft, a „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényekre összesen 10.157.400 Ft, valamint a törzsrészvényekre összesen 222.554.208 Ft. Az osztalékfizetés kezdő időpontja: 2014. február 10.

4. Egyebek.

Egyéb napirendi pont, kérdés, illetve hozzászólás hiányában a levezető elnök a közgyűlést befejezettnek nyilvánítja.

k.m.f.



Mérész András
levezető elnök



Tündérszikla Zrt. - részvényes
Képviseli: **Zsiday Viktor**
jegyzőkönyv vezető



Concorde Befektetési és Eszközkezelő zrt
részvényes
jegyzőkönyv hitelesítő

Szerkesztettem és ellenjegyzem Budapesten, 2014. február 07. napján: