

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve: a HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1123. Budapest, Alkotás út 50) rendes közgyűlésén a társaság székhelyén, 2014. február 05. napján.

Jelen vannak:

a társaság részvényesei a mellékelt jelenléti ív szerint,
Mérész András vezérigazgató,
Palatitz László, a társaság könyvvizsgálója

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 szavazatszámoló 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 2014. január 1-től 2014. december 31-ig tartó periódusban.
2. A könyvvizsgáló jelentése a társaság gazdasági tevékenységéről a 2014. január 1-től 2014. december 31-ig tartó periódusban.
3. A társaság 2014. január 1-től 2014. 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 2014. január 1-től 2014. december 31-ig tartó periódusban.**

Mérész András, a Társaság vezérigazgatója ismerteti rövid jelentését a Társaság 2014. január 01-től 2014. december 31-ig tartó időszakban folytatott gazdasági tevékenységéről.

A jelentés szerint a vezérigazgató elfogadásra javasolja a Társaság 2014. december 31. napjára elkészített és könyvvizsgáló által auditált pénzügyi beszámolóját, valamint javasolja, hogy a Társaság adózott eredményéből 627.991.938 forint összeget fizessen ki osztalékként úgy, hogy a „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényekre összesen 201.882.000 Ft, a „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényekre összesen 2.425.000 Ft, valamint a törzsrészvényekre összesen 423.684.438 Ft összegű osztalék kerüljön kifizetésre a Társaság részvényeseinek 2014. üzleti évre. Az osztalék mértéke a vezérigazgatói jelentésben tett indítvány szerint „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényenként 10.094,10 Ft „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényenként 245 Ft és törzsrészvényenként 4.702,38 Ft.

*h
Fedak*

A jelentés ismertetését követően a levezető elnök felkéri a részvényeseket, hogy szavazzanak a vezérigazgató rövid jelentésének elfogadásáról. Nyilasi Attila, mint B sorozatú részvények tulajdonosa kéri jegyzőkönyvezni, hogy indokolatlannak tartja a B sorozatú részvényekre javasolt osztalék alacsony mértékét. A részvényesek megállapodnak hogy az osztalékjavaslatot a 4. napirendi pont megtárgyalásakor vitatják meg.

Ezt követően 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 2014. január 1-től 2014. december 31-ig tartó időszakban folytatott gazdasági tevékenységéről.

2. A könyvvizsgáló jelentése a társaság gazdasági tevékenységéről a 2014. január 1-től 2014. december 31-ig tartó periódusban.

A közgyűlés levezető elnöke ismerteti a könyvvizsgáló jelentését a társaság tevékenységéről a 2014. január 1-től 2014. december 31-ig tartó időszakban. A jelentés szerint a könyvvizsgáló elfogadásra javasolja a Társaság 2014. 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 2014. január 1-től 2014. december 31-ig tartó időszakban folytatott gazdasági tevékenységéről.

3. A társaság 2014. január 1-től 2014. 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 2014. 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 2014. december 31-i, könyvvizsgáló által auditált beszámolóját. Ennek értelmében:

A Társaság	saját tőkéje	140.000e Ft
	adózás előtti eredménye	683.615e Ft
	adófizetési kötelezettsége	55.623e Ft
	adózott eredménye	627.992e 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.

h/
Fedla

Nyilasi Attila ismételten szót kér és nehezményezi a B sorozatú részvények utáni osztalékra vonatkozó javaslat szerinti osztalékmértéket. Tény ugyan, hogy a két elsőbbségi részvénytársaság közül a B sorozat szavazati jogai a magasabbak, de az osztalék mértéke ehhez mérten is alacsony. Kéri a részvényeseket ennek átgondolására és az ismertetett tartalmú osztalékjavaslat elvetésére.

Ezt követően a közgyűlés 98.100.000 „igen” szavazattal 4.950.000 „nem” szavazat ellenében, meghozta az alábbi határozatot:

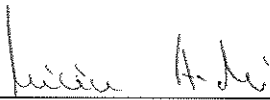
4/2014 (02.07.) számú határozat


A közgyűlés arról határoz, hogy a Társaság által részvényeseinek a 2014. évre „C” sorozatú osztalékelsőbbségi részvényenként 10.094,10 Ft (azaz tízezerkilencvennégy forint tíz fillér); „B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvényenként 245 Ft (azaz kettőszáznegyvenöt forint) és törzsrészvényenként 4.702,38 Ft (azaz négyezerhét-száz-két forint harmincnégy fillér) osztalék kerül kifizetésre a Társaság adózott eredményéből. A kifizetendő osztalék mértéke a „C” sorozatú osztalékelsőbbségi részvényekre összesen 201.882.000 Ft, a „B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvényekre összesen 2.425.500 Ft, valamint a törzsrészvényekre összesen 423.684.438 Ft. Az osztalékfizetés kezdő időpontja: 2014. február 09.

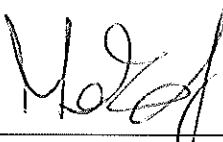
5. Egyebek.

Nyilasi Attila indítványozza, hogy a közgyűlés a 2015. évben vizsgálja felül az elsőbbségi részvénytársaságokhoz fűződő szavazati- és osztalék-jogosultságokat annak érdekében hogy a maihoz hasonló helyzet ne fordulhasson többet elő.

k.m.f.


 Mérés 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 05. napján:



