

A TC Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) (a „Társaság”) 2009. április 7-én megtartott éves rendes közgyűlésének határozatai:

1/2009 (04.07.) számú határozat

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Igazgatótanács jelentését a Társaság 2008. évi üzleti tevékenységéről, illetve 2009. évi üzletpolitikai célkitűzéseiről.

2/2009 (04.07.) számú határozat

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

3/2009 (04.07.) számú határozat

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja az Audit Bizottság véleményét a Társaság 2008. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról, valamint az Igazgatótanács nyereségfelosztására, valamint az osztalék mértékére tett indítványáról.

4/2009 (04.29.) számú határozat

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2008. évi, számviteli törvény szerinti beszámolóiról, valamint az Igazgatótanács nyereségfelosztására, valamint az osztalék mértékére tett indítványáról.

5/2009 (04.07.) számú határozat

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Társaság 2008. december 31-i, könyvvizsgáló által auditált beszámolóját. Ennek értelmében:

A Társaság	saját tőkéje	348.464 eFt
	adózás előtti eredménye	763.085 eFt
	adófizetési kötelezettsége	6.817 eFt
	adózott eredménye	756.268 eFt
	jóváhagyott osztalék összesen	480.000 eFt
	mérleg szerinti eredménye	276.268 eFt

A közgyűlés egyhangúlag határoz arról, hogy a Társaság által részvényeseinek a 2008. évre részvényenként 24.000 Ft (azaz huszonnégyezer forint) osztalék kerül kifizetésre, így a kifizetendő osztalék mértéke összesen 480.000.000 Ft (azaz négyszáznyolcvanmillió forint).

Az osztalékfizetés kezdő időpontja: 2009. április 24. (az osztalék kifizetésének részletes szabályairól (módja, helye) a Társaság hirdetményben értesíti részvényeseit).

6/2009 (04.07.) számú határozat

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Társaság Igazgatótanácsa által elkészített 2008. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést.

7/2009 (04.07.) számú határozat

A közgyűlés egyhangú szavazással úgy határoz, hogy a Mantax Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (cégjegyzékszám: 01-09-563031, 1034 Budapest, San Marco u. 6-8.) a Társaság könyvvizsgálójává újraválasztja egy üzleti évre, a 2009. évi mérleg elfogadásáig, azaz 2010. április 30. napjáig. A közgyűlés egyhangúlag elfogadja Czene Győző könyvvizsgálói feladatok ellátására történő kijelölését. A könyvvizsgáló díjazásának mértéke 300.000 forint + ÁFA/év.