

# KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **KREDITJOG CORPORATION** Nyrt.

**2012 május 4. napján, 10:00 órai kezdettel,**

a 1054 Budapest, Hold u. 21.II. em. 4. a. sz. alatt megtartott

## **rendes éves közgyűlésén**

### **JELENLÉVŐK:**

Dr. Laczkó Béla	- vezérigazgató, részvényes
Fejős Gabriella	- jegyzőkönyv-vezető
Dr. Kunos Péter	- jegyzőkönyv-hitelesítő
Boros Bence	- szavazatszámmláló
Dr. Szentpéteri Miklós	- ügyvéd

\*\*\*

Dr. Laczkó Béla, a Kreditjog Corporation Nyrt. vezérigazgatója a rendes éves közgyűlést megnyitotta, üdvözölte a megjelenteket.

Megállapította, hogy a Társaság rendes éves közgyűlésén a Társaság alaptőkéje 98,92%-os arányban képviselve van, tehát a Társaság Közgyűlése határozatképes. A rendes éves közgyűlés megtartása, illetve annak napirendi pontjai ellen a Társaság egyik részvényese sem tiltakozott. Megállapította, hogy a rendes éves közgyűlés szabályszerűen lett összehívva, a hirdetményi meghívót a Társaság és a BÉT honlapján közzétették. Megállapítja, hogy a közgyűlés jelenléti íve szabályszerűen került felvételre.

Megjegyezte, hogy a rendes éves közgyűlés meghívójának közzétételét követően egyéb javaslat, indítvány nem érkezett.

Ezt követően a közgyűlés levezető elnökének indítványozta megválasztani Dr. Laczkó Béla részvényest, jegyzőkönyv-vezetőnek Fejős Gabriellát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dr. Kunos Pétert, valamint szavazat- számlálónak Boros Bencét.

**A javaslatot elfogadva, a Közgyűlés levezető elnökének Dr. Laczkó Bélát, jegyzőkönyv-vezetőnek Fejős Gabriellát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dr. Kunos Pétert, szavazatszámmlálónak Boros Bencét választotta meg.**

A levezető elnök javasolja, hogy a meghívóban közölt napirendi pontokat az alábbi sorrendben tárgyalja a Közgyűlés:

### **Napirendi pontok:**

- 1. Részvénykönyv elfogadása.**
- 2. Igazgatósági tagok visszahívása illetve választása, díjazásának megállapítása.**
- 3. Audit-Bizottság visszahívása illetve választása, díjazásának megállapítása.**
- 4. A könyvvizsgáló választása, díjazásának megállapítása, szerződésének elfogadása.**
- 5. Készpénzes tőkeemelés, melynek összege 65.000.000.-Ft. azaz Hatvanötmillió forint**
- 6. Az Igazgatótanács beszámolója a 2011. üzleti év tevékenységéről, indítvány az éves beszámolók elfogadásáról.**
- 7. Az Igazgatótanács jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.**
- 8. Az Audit-Bizottság jelentése az éves beszámolók megvizsgálásáról.**
- 9. A könyvvizsgáló jelentése az éves beszámolók vizsgálatáról, a hitelesítő záradék ismertetése.**
- 10. Döntés a 2011. évi beszámolók, a mérleg és eredmény-kimutatások elfogadásáról, az eredmény felhasználásáról**
- 11. Határozat a Felelős Társaságirányítási Jelentés és nyilatkozat elfogadásáról.**
- 12. Az Alapszabály módosítása, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása (székhely, vezető tisztségviselők).**
- 13. Egyebek.**

## **1. Részvénykönyv elfogadása**

A levezető elnök ismertette az aktuális részvénykönyvet és javasolta annak elfogadását.

Ezt követően a Közgyűlés 7.160.809 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

### **2012.05.04./1. sz. Kgy. Határozat**

**A Közgyűlés az aktuális részvénykönyvet elfogadja.**

Szavazás	Szavazatok száma	%
Igen	7.160.809	100 %
Tartózkodás	0	0,00%
Nem	0	0,00%

## **2. Igazgatósági tagok visszahívása illetve választása, díjazásának megállapítása.**

Dr. Laczkó Béla tájékoztatta a Közgyűlést arról, hogy Gódi Linda, Tárkányi József és Hegedűs Gábor lemondtak az igazgatósági tagságukról. Javasolta, hogy a Társaság a lemondásukat fogadja el, egyúttal kérje fel igazgatósági tagnak - határozatlan időre-, Dr. Kunos Pétert, Fejős Gabriellát, Boros Zoltánt. A Közgyűlés döntsön úgy, hogy az Igazgatósági tagok részére javadalmazást nem állapít meg.

Ezt követően a Közgyűlés 7.160.809 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

### **2012.05.04./2. sz. Kgy. Határozat**

**A Közgyűlés elfogadta Gódi Linda, Tárkányi József és Hegedűs Gábor lemondását az igazgatósági tagságról, s egyúttal -határozatlan időre- igazgatósági taggá választotta Dr Kunos Pétert, Fejős Gabriellát, Boros Zoltánt. A Közgyűlés az igazgatósági tagok részére javadalmazást nem állapított meg.**

Dr. Kunos Péter, Fejős Gabriella, Boros Zoltán kijelentették, hogy az igazgatósági taggá történő megválasztásukat elfogadják, s ezt az elfogadó nyilatkozat aláírásával igazolták.

Szavazás	Szavazatok száma	%
Igen	7.160.809	100 %
Tartózkodás	0	0,00%
Nem	0	0,00%

## **3. Audit-Bizottság visszahívása illetve választása, díjazásának megállapítása.**

Dr. Laczkó Béla tájékoztatta a közgyűlést arról, hogy Gódi Linda, Tárkányi József és Hegedűs Gábor lemondtak az Audit-Bizottsági tagságukról. Javasolta, hogy a Társaság a lemondásukat fogadja el, egyúttal kérje fel Audit-Bizottsági tagnak - határozatlan időre-, Dr. Kunos Pétert, Boros Zoltánt. A Közgyűlés döntsön úgy, hogy az Audit-Bizottsági tagok részére javadalmazást nem állapít meg.

Ezt követően a Közgyűlés 7.160.809 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

#### **2012.05.04./3. sz. Kgy. Határozat**

**A Közgyűlés elfogadta Gódi Linda, Tárkányi József és Hegedűs Gábor lemondását az Audit-Bizottsági tagságról, s egyúttal -határozatlan időre- Audit-Bizottsági taggá választotta Dr Kunos Pétert, Boros Zoltánt. A Közgyűlés az Audit-Bizottsági tagok részére javadalmazást nem állapított meg.**

Szavazás	Szavazatok száma	%
Igen	7.160.809	100 %
Tartózkodás	0	0,00%
Nem	0	0,00%

Dr. Kunos Péter, Fejős Gabriella, Boros Zoltán kijelentették, hogy az Audit-Bizottsági taggá történő megválasztásukat elfogadják, s ezt az elfogadó nyilatkozat aláírásával igazolták.

#### **4. A könyvvizsgáló választása, díjazásának megállapítása, szerződésének elfogadása.**

Dr. Laczkó Béla tájékoztatta a közgyűlést arról, hogy Hóbor Tamás könyvvizsgáló (Assurance Audit Kft., 1222 Budapest, Háros utca 145/c) lemondott a könyvvizsgálói tisztéről. Javasolta, hogy a Közgyűlés a lemondást fogadja el, egyúttal új könyvvizsgálónak a K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft.-t (1054 Budapest, Báthori u. 20. III/1., cégjegyzékszám: 01-09-681313), személyében dr. Sugár Dezsőt válassza meg egy éves időtartamra. Indítványozta továbbá, hogy a Közgyűlés fogadja el a könyvvizsgálónak, az elkészített megbízási szerződés tervezetben megállapított díjazását.

Ezt követően a Közgyűlés 7.160.809 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

#### **2012.05.04./4. sz. Kgy. Határozat**

**A Közgyűlés Hóbor Tamás könyvvizsgáló lemondását elfogadta. Egyúttal könyvvizsgálónak megválasztotta a K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft.-t (1054 Budapest, Báthori u. 20. III/1., cégjegyzékszám: 01-09-681313), személyében dr. Sugár Dezső bejegyzett könyvvizsgálót (MKVK eng. Szám: 003651). A Közgyűlés elfogadta a könyvvizsgáló díjazását, melyet külön szerződés tartalmaz.**

Szavazás	Szavazatok száma	%
Igen	7.160.809	100 %
Tartózkodás	0	0,00%
Nem	0	0,00%

#### **5. Készpénzes tőkeemelés, melynek összege 65.000.000.-Ft. azaz Hatvanötmillió forint**

Dr. Laczkó Béla előadta, hogy a Társaság rendelkezésére bocsát 65.000.000.-Ft-ot, azaz hatvanötmillió forintot annak érdekében, hogy 650.000 db. egyenként 100 Ft névértékű dematerializált törzsrészvény névértéken történő kibocsátásával a részvénytársaság alaptőkéjét megemeljék. Kéri a Közgyűlést, hatalmazza fel, hogy a KELER, valamint a BÉT előtt a Társaságot érintő ügyekben teljes körűen eljárjon, amely a rendelkezésre bocsátást, illetve a névértéken történő részvényjegyzést tesz lehetővé.

Ezt követően a Közgyűlés 7.160.809 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

#### **2012.05.04./5. sz. Kgy. Határozat**

A társaság az alaptőke új részvények kibocsátásával (rábocsátással) történő megemelésével egyidejűleg a 100%-os kibocsátási értéken, nyilvánosan hoz forgalomba a Gt. 172 § (1) bekezdés második fordulója és a Tpt. 20 § (1)-(4) bekezdés alapján szabályozott piaci bevezetéssel 650.000. db, azaz hatszázötvenezer darab egyenként 100 forint névértékű, A sorozatú dematerializált törzsrészvényt.

A Társaság alaptőkéje a névértéken történő részvényjegyzéssel 65.000.000.-Forinttal, azaz hatvanötmillió forinttal megemelkedik, így a Társaság új alaptőkéje 788.872.000 Forint, azaz hétszáznyolcvannyolcmillió nyolcszázhetvenkettő forint. A részvények darabszáma a jelenlegi 7.238.872 darabról 650.000 darabbal 7.888.872-re emelkedik. A Közgyűlés felhatalmazta Dr. Laczkó Bélát, hogy a Kreditjog Corporation Nyrt. elnök-vezérigazgatójaként, a KELER és a BÉT előtt ez ügyben teljes körűen eljárjon.

Szavazás	Szavazatok száma	%
Igen	7.160.809	100 %
Tartózkodás	0	0,00%
Nem	0	0,00%

#### **6. Az Igazgatótanács beszámolója a 2011. üzleti év tevékenységéről, indítvány az éves beszámoló elfogadásáról.**

A levezető elnök ismertette az Igazgatótanács beszámolóját a 2011. üzleti év tevékenységéről és javasolta annak elfogadását.

Ezt követően a Közgyűlés 7.160.809 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

**2012.05.04./6. sz. Kgy. Határozat**

**A Közgyűlés elfogadta, az Igazgatótanácsnak a 2011. üzleti évről szóló beszámolóját.**

Szavazás	Szavazatok száma	%
Igen	7.160.809	100 %
Tartózkodás	0	0,00%
Nem	0	0,00%

**7. Az Igazgatótanács jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.**

Dr. Laczkó Béla ismertette az Igazgatótanács jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, majd javasolta annak elfogadását.

Ezt követően a Közgyűlés 7.160.809 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

**2012.05.04./7. sz. Kgy. Határozat**

**A Közgyűlés elfogadta, az Igazgatótanács jelentését az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.**

Szavazás	Szavazatok száma	%
Igen	7.160.809	100 %
Tartózkodás	0	0,00%
Nem	0	0,00%

**8. Az Audit Bizottság jelentése az éves beszámoló megvizsgálásáról.**

Dr. Laczkó Béla ismertette az Audit Bizottság jelentését az éves beszámoló megvizsgálásáról, majd javasolta annak elfogadását.

Ezt követően a Közgyűlés 7.160.809 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

### 2012.05.04./8. sz. Kgy. Határozat

**A Közgyűlés elfogadta az Audit Bizottság jelentését az éves beszámolók megvizsgálásáról.**

Szavazás	Szavazatok száma	%
Igen	7.160.809	100 %
Tartózkodás	0	0,00%
Nem	0	0,00%

### **9. A könyvvizsgáló jelentése az éves beszámolók vizsgálatáról, a hitelesítő záradék ismertetése.**

Dr. Laczkó Béla ismertette a könyvvizsgáló jelentését az éves beszámolók vizsgálatáról és a hitelesítő záradékot, majd javasolta azok elfogadását.

Ezt követően a Közgyűlés 7.160.809 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

### 2012.05.04./9. sz. Kgy. Határozat

**A Közgyűlés elfogadta könyvvizsgáló jelentését az éves beszámolók vizsgálatáról és a hitelesítő záradékot.**

Szavazás	Szavazatok száma	%
Igen	7.160.809	100 %
Tartózkodás	0	0,00%
Nem	0	0,00%

### **10. Döntés a 2011. évi beszámolók, a mérleg és eredmény-kimutatások elfogadásáról, az eredmény felhasználásáról.**

A levezető elnök javasolta a közgyűlésnek, hogy a 2011. üzleti évről szóló beszámolót, a 2011. évi mérleget, az eredmény kimutatást és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot fogadja el.

Ezt követően a Közgyűlés 7.160.809 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

### 2012.05.04./10. sz. Kgy. Határozat

**A Közgyűlés a Kreditjog Corporation Nyrt 2011. üzleti évről szóló beszámolót, mérleget,**

eredmény kimutatást és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot, 18.108. E Ft. mérleg főösszeggel, 5.004. E Ft saját tőkével és – 9.564. E Ft adózás előtti eredménnyel fogta el. A Társaság osztalékot nem fizet.

Szavazás	Szavazatok száma	%
Igen	7.160.809	100 %
Tartózkodás	0	0,00%
Nem	0	0,00%

#### **11. Határozat a Felelős Társaságirányítási Jelentés és nyilatkozat elfogadásáról.**

Dr. Laczkó Béla ismertette az Igazgatóságnak a Felelős Társaságirányítási Jelentését és nyilatkozatát, melyet a könyvvizsgáló ellenőrzött, és javasolta a Közgyűlésnek, hogy fogadja el, valamint döntsön a közzétételéről.

Ezt követően a Közgyűlés 7.160.809 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

#### **2012.05.04./11. sz. Kgy. Határozat**

**A Közgyűlés a Felelős Társaságirányítási Jelentést és nyilatkozatot elfogadta, és annak közzétételéről határozott.**

Szavazás	Szavazatok száma	%
Igen	7.160.809	100 %
Tartózkodás	0	0,00%
Nem	0	0,00%

#### **12. Az Alapszabály módosítása, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása (székhely, vezető tisztségviselők).**

Dr. Szentpéteri Miklós ügyvéd tájékoztatja a Közgyűlést arról, hogy a társaság új székhelye, az igazgatósági és audit-bizottsági tagok, valamint a cég könyvvizsgálója személyének megváltozása, a társaság főtevékenységének módosulása, a Cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény új szakaszai, az alaptőke emelés, valamint a Társaság működőképességének folyamatos fenntartása és eredményességének fokozása érdekében beépíteni kívánt új rendelkezések szükségessé teszik az alapszabály módosítását. Ismerteti a szükséges változtatásokat, és javasolja, hogy a Közgyűlés a Kreditjog Corporation Nyrt. Alapszabályát annak megfelelően módosítsa.

Ezt követően a Közgyűlés 7.160.809 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi



határozatot hozta:

2012.05.04./12. sz. Kgy. Határozat

1) Az Alapszabály I. rész 2. pontja a következőképpen módosul:

„A Társaság székhelye: 1054 Budapest, Hold u. 21. 2.em. 4 a.”

2) Az Alapszabály II. rész 3 pontja a Társaság főtevékenységét a „Saját tulajdonú ingatlan adásvétele” helyett a „Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése” tevékenységben jelöli meg.

3) Az Alapszabály IV. rész 5. pontjának új szövege a következő:

„A társaság alaptőkéje 788.887.200.Ft pénzbeli hozzájárulásból áll.”

4) Az Alapszabály IV. része a 9. pontot követően kiegészül a következő ponttal: „9/A. A társaság az alaptőke új részvények kibocsátásával (rábocsátással) történő megemelésével egyidejűleg a 100%-os kibocsátási értéken, nyilvánosan hoz forgalomba a Gt. 172 § (1) bekezdés második fordulata és a Tpt. 20 § (1)-(4) bekezdés alapján szabályozott piaci bevezetéssel 650.000. db, azaz hatszázötvenezer darab egyenként 100 forint névértékű, A sorozatú dematerializált törzsrészvényt.”

5) Az Alapszabály 70. pontja az alábbi h), i), j) ponttal egészül ki:

„h) az igazgatóság tagjainak több mint egyharmada egy 12 hónapos perióduson belül kizárólag abban az esetben hívható vissza, ha valamely részvényes tulajdonában tartja az általa nyilvános vételi ajánlat útján megszerzett, a Társaság által kibocsátott részvények több mint 33%-át.

i) nem kötelező erejű döntés a vezető tisztségviselők, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, kereteiről.

j) döntés az igazgatósági tagok részére felmentvény megadásáról.”

6) A z Alapszabály IX. rész 77. pontja után a következő 77/A., 77/B., 77/C. és 77/D. ponttal egészül ki :

„77/A. A meghirdetett napirenden nem szereplő kérdéseket a Közgyűlés csak akkor tárgyalhatja meg, ha valamennyi részvényes jelen van, s ahhoz egyhangúlag hozzájárulnak.

77/B. A Közgyűlés elnöke dönthet a nyilvánosság kizárásáról és -az igazgatóság tagjai, a Hpt. szerinti ügyvezetők, a könyvvizsgáló, a szavazótömbbel rendelkező részvényesek, illetve az ilyen részvényesek meghatalmazottai és tolmácsai, továbbá a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, illetve a BÉT képviselője kivételével -, bárkit kizárhat a Közgyűlésről.

77/C. A jelenlévő részvényesek szavazatainak legalább háromnegyedes többsége szükséges a 66. pontban minősítettként megjelölt esetekben.

**77/D. Az igazgatóság a közgyűlési jegyzőkönyv hiteles példányát a Közgyűlés berekesztésétől számított 30 napon belül a jelenléti ívvel és az összehívás szabályszerűségét igazoló dokumentumokkal együtt megküldi a Cégbíróságnak.”**

**7) Az Alapszabály X. rész 97. pontjának szövege a következő:**

(A Társaság igazgatóságának tagjai:)

**Dr. Laczkó Béla** (az igazgatóság elnöke, részvénykönyv-vezető)

**a.n.:** Fenyvesi Mária  
**lakcíme:** 7625 Pécs, Hunyadi J. u. 58.

**Nagyné Laczkó Eszter** (az igazgatóság ellenőrzéssel megbízott tagja)

**szül.neve:** Laczkó Eszter  
**a.n.:** Fenyvesi Mária  
**lakcíme:** 7625 Pécs Hunyadi J.u.58.

**Fejős Gabriella** (az igazgatóság tagja)

**a.n.:** Sándor Ilona  
**lakcíme:** 2711 Tápíószentmárton, Fő út 36.

**Dr. Kunos Péter** (az igazgatóság független tagja és audit bizottsági tag)

**a.n.:** Gerő Zsuzsánna Veronika  
**lakcíme:** 1139 Budapest, Váci út 87.

**Boros Zoltán** (az igazgatóság független tagja és audit bizottsági tag)

**a.n.:** Csiba Valéria  
**lakcíme:** 7100 Szekszárd, Rákóczi út 14.

**8) Az Alapszabály X. rész 100. pontja a következőképpen módosul:**

„Az igazgatóság hat természetes személy tagból áll. Elnökét közvetlenül az igazgatóság választja, akinek a megbízatása az igazgatóság megbízatásának időtartamára szól. Az igazgatóság elnöke egyúttal a Társaság vezérigazgatója (elnök-vezérigazgatója).”

**9) Az Alapszabály XII. rész 139. pontjának szövege a következő:**

(A társaság könyvvizsgálója:)

„A K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft.-t (1054 Budapest, Báthory u. 20. III/1., cégjegyzékszám: 01-09-681313), személyében dr. Sugár Dezsőt bejegyzett könyvvizsgáló (MKVK eng. Szám: 003651).”

Szavazás	Szavazatok száma	%
Igen	7.160.809	100 %
Tartózkodás	0	0,00%
Nem	0	0,00%

### **13. Egyebek:**

#### **13.1**

Dr. Laczkó Béla kérte a Közgyűlést, hogy fogadja el a Kreditjog Corporation Nyrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ), a Belső információkról és nyilvántartás vezetéséről, illetve a belső kereskedelem tilalmáról szóló szabályzatát, valamint a Pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzatát. Javasolta továbbá, hogy a Közgyűlés vegye tudomásul az Igazgatóság –saját maga által kidolgozott és egyhangúlag elfogadott-, ügyrendjéről szóló tájékoztatót.

Ezt követően a Közgyűlés 7.160.809 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

#### **2012.05.04./13/1. sz. Kgy. Határozat**

##### **A Közgyűlés elfogadta**

- a Szervezeti és Működési Szabályzatot,
- a Belső információkról és nyilvántartás vezetéséről, illetve a belső kereskedelem tilalmáról szóló szabályzatot, és
- a Pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzatot.

**A Közgyűlés tudomásul vette az igazgatóság által elfogadott ügyrendet.**

Szavazás	Szavazatok száma	%
Igen	7.160.809	100 %
Tartózkodás	0	0,00%
Nem	0	0,00%

#### **13./2**

##### **Ingtatlanfejlesztési igazgató kinevezése**

Dr. Laczkó Béla tájékoztatást adott arról, hogy Schenk Szilviát kinevezte az Nyrt. ingatlanfejlesztési igazgatójává. Nevezett, a cégével kötött szerződés szerint, továbbra is megbízási jogviszony alapján fejt ki tevékenységét, ezért a kinevezésért külön díjazás nem illeti meg.

Ezt követően a Közgyűlés 7.160.809 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

#### **2012.05.04./13/2. sz. Kgy. Határozat**

A Közgyűlés tudomásul vette Schenk Szilvia ingatlanfejlesztési igazgatóvá történő kinevezését.

Dr. Laczkó Béla elnök-vezérigazgató megbízza Dr. Szentpéteri Miklós ügyvédet, hogy a mai napon hozott közgyűlési határozatoknak megfelelően a Cégbíróságon a cégjegyzéki adatokban történt változásokat a cégnyilvántartásban vezettesse át.

Egyéb javaslat, észrevétel nem lévén, a levezető elnök a közgyűlést 13:15 perckor berekeszti.

.....  
Dr. Laczkó Béla  
a Közgyűlés elnöke

.....  
Fejős Gabriella  
jegyzőkönyv-vezető

.....  
Kunos Péter  
jegyzőkönyv hitelesítő

2012. május 4.

.....  
Dr. Szentpéteri Miklós  
ügyvéd