

Előterjesztések és határozati javaslatok

a **Trophy Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 5. C.ép. 353., Cégjegyzékszám: 01-10-046842) 2014. március 4. napján, 10:00 órakor **1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpontban** tartandó rendkívüli Közgyűléséhez.

A Társaság Igazgatótanácsa a közgyűlést az alábbi napirendi pontokkal hívta össze:

- 1. Ismételt szavazás a Társaság 2013. október 15. napján megtartott közgyűlési határozatairól**
- 2. A Társaság cégnevének és rövidített cégnevének megváltoztatása**
- 3. Az Igazgatótanács tagjainak visszahívása**
- 4. Az Auditbizottság tagjainak visszahívása**
- 5. Az Igazgatótanács tagjainak megválasztása**
- 6. Az Igazgatóság elnökének megválasztása**
- 7. Az Auditbizottság tagjainak megválasztása**
- 8. A Társaság székhelyének megváltoztatása**
- 9. A Társaság Alapszabályának módosítása**
- 10. Az új egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása**
- 11. Egyéb kérdések**

Az Igazgatótanács az alábbi előterjesztést és határozati javaslatot terjeszti elő az egyes napirendi pontokhoz:

1. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés ismételten szavazzon a 2013. október 15. napján megtartott közgyűlés valamennyi határozatáról. A Közgyűlési előterjesztésben valamennyi a közgyűlésen elfogadott határozatot az Igazgatótanács az alábbiakban ismerteti:

1/2013. (10.15.) számú határozat

Dr. Kovács Sándor megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően a közgyűlés levezető elnökének Dr. Kovács Sándor IT Elnököt, jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Pátzay Péter Pál ügyvédet, szavazatszámilólónak Öreg Szabolcs urat, valamint jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dr. Kovácsné Révész Viktóriát megválasztotta.

2/2013. (10.15.) számú határozat

Dr. Kovács Sándor megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően a Közgyűlés napirendjét elfogadta.

3/2013. (10.15.) számú határozat

Dr. Kovács Sándor megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően meghozott határozatával az 1., 2., 3. napirendi pontok tárgyalását mellőzi.

4/2013. (10.15.) számú határozat

Dr. Kovács Sándor megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően meghozott határozatával a Társaság cégnevét és rövidített elnevezését megváltoztatja.

A Társaság új cég elnevezése: Trophy Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, rövidített elnevezése: Trophy Investment Nyrt.”

5/2013. (10.15.) számú határozat

Dr. Kovács Sándor megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően meghozott határozatával a Társaság székhelyét megváltoztatja.

A Társaság új székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 5. C. ép. 353.

6/2013. (10.15.) számú határozat

Dr. Kovács Sándor megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően meghozott határozatával elhatározza a Társaság főtevékenységének és egyéb tevékenységi köreinek módosítását: 4646'08 Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme, 6810'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele, 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (főtevékenység), 6831'08 Ingatlanügynöki tevékenység, 6832'08 Ingatlankezelés, 7021'08 PR. kommunikáció, 7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás, 7311'08 Reklámügynöki tevékenység, 7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, 8412'08 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása.

7/2013. (10.15.) számú határozat

Dr. Kovács Sándor megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően meghozott határozatával 2013. október 15. napjával a Társaság Igazgatótanácsának tagjait (Dr. Kovács Sándor, Dr. Kovácsné Révész Viktória, Ertinger Zsuzsanna, Lénárd Erzsébet, Kovácsné Tóth Orsolya, Fehérpataky Mária) visszahívja.”

8/2013. (10.15.) számú határozat

Dr. Kovács Sándor megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően meghozott határozatával 2013. október 15. napjával a Társaság Audit Bizottságának tagjait (Dr. Kovácsné Révész Viktória, Ertinger Zsuzsanna, Kovácsné Tóth Orsolya, Lénárd Erzsébet, Fehérpataky Mária) visszahívja.

9/2013. (10.15.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően 2013. október 15. napjával határozatlan időtartamra a Társaság Igazgatótanácsának tagjává választja Öregné Kocsis Petronella (sz. Bp., 1976.04.16., a.n. Holman Zsuzsanna) 9934 Hegyhátszentjakab, Kossuth u. 3. szám alatti lakost.

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően 2013. október 15. napjával határozatlan időtartamra a Társaság

Igazgatótanácsának tagjává választja Laczkó György (sz. Bp., 1959.04.13., a.n. Baranics Éva) 6333 Dunaszentbenedek, Földvárhíti u. 3. szám alatti lakost.

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően 2013. október 15. napjával határozatlan időtartamra a Társaság Igazgatótanácsának tagjává választja Csák Tamás (sz. Körmend, 1970.03.06., a.n. Ditz Ágota) 9900 Körmend, Pipacs u. 6. szám alatti lakost.

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően 2013. október 15. napjával határozatlan időtartamra a Társaság Igazgatótanácsának tagjává választja Ozsváth Imre (sz. Deaj, 1967. szeptember 17., a.n. Szatmári Rozália) 9945 Kercaszomor, Fő út 72. szám alatti lakost.

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően 2013. október 15. napjával határozatlan időtartamra a Társaság Igazgatótanácsának tagjává választja Chlebda István (sz. Tatabánya, 1967.02.13., a.n. Lelkes Margit) 1048 Budapest, Csíksomlyó u. 2. 2.ép. A.lph. 2.em. 9. szám alatti lakost.

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően 2013. október 15. napjával határozatlan időtartamra a Társaság Igazgatótanácsának tagjává választja Öreg Imre (sz. Tök, 1952.11.13., a.n. Járfás Mária) 2072 Zsámbék, Jóvilág u. 18. C.ép. szám alatti lakost.

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően 2013. október 15. napjával határozatlan időtartamra a Társaság Igazgatótanácsának tagjává választja Lieberné Nagy Alíz (sz. Dunaújváros, 1975.április 24., a.n. Virág Mária) Budapest 1071 Damjanich utca 18. földszint 7. szám alatti lakost.

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően akként dönt, hogy a megválasztott igazgatótanácsi tagok havi bruttó 100.000.-Ft díjazásban részesülnek.”

10/2013. (10.15.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően Öregné Kocsis Petronella (sz. Bp., 1976.04.16., a.n. Holman Zsuzsanna) 9934 Hegyhátszentjakab, Kossuth u. 3. szám alatti lakost a Társaság Igazgatótanácsának elnökévé megválasztja.

11/2013. (10.15.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően 2013. október 15. napjával határozatlan időtartamra a Társaság Audit Bizottságának tagjává választja Laczkó György (sz. Bp., 1959.04.13., a.n. Baranics Éva) 6333 Dunaszentbenedek, Földvárhíti u. 3. szám alatti lakost.

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően 2013. október 15. napjával határozatlan időtartamra a Társaság Audit Bizottságának tagjává választja Ozsváth Imre (sz. Deaj, 1967. szeptember 17., a.n. Szatmári Rozália) 9945 Kercaszomor, Fő út 72. szám alatti lakost.

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően 2013. október 15. napjával határozatlan időtartamra a Társaság Audit Bizottságának tagjává választja Chlebda István (sz. Tatabánya, 1967.02.13., a.n. Lelkes Margit) 1048 Budapest, Csíksomlyó u. 2. 2.ép. A.lph. 2.em. 9. szám alatti lakost.

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően akként dönt, hogy a megválasztott Audit Bizottsági tagokat külön díjazás nem illeti meg.

12/2013. (10.15.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően Lackó Györgyöt visszahívja az Audit Bizottságból, egyidejűleg helyette Lieberné Nagy Alízt az Audit Bizottság tagjának megválasztja.

13/2013. (10.15.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően 2013 október 15. napjával visszahívja a Társaság könyvvizsgálóját, a Cégérték Tanácsadó és Menedzser Iroda Korlátolt Felelősségű Társaságot (személyében felelős könyvvizsgáló: Nagy Sándorné), egyidejűleg a 2013. évi éves beszámoló elfogadásáig terjedő időtartamra, de legfeljebb 2014. április 30-ig terjedő időtartamra a Társaság könyvvizsgálójává választja az Audit Service Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1025 Budapest, Bimbó út 3., Cg. 01-09-078084, kamarai nyilvántartási szám: 001030), a könyvvizsgálatért személyében is felelősként Dr. Serényi Iván könyvvizsgálót (1025 Budapest, Zöldkő u. 4/7. szám alatti lakos, kamarai tagsági igazolvány száma: 003607). A megválasztott könyvvizsgáló havi bruttó 200.000.- Ft díjazásban részesül.

14/2013. (10.15.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Társaság módosított egységes szerkezetű Alapszabályát.

15/2013. (10.15.) számú határozat

Dr. Kovács Sándor megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően Dr. Kovács Sándor levezető elnököt visszahívja és egyidejűleg Lieberné Nagy Alízt választja a közgyűlés levezető elnökének.

16/2013. (10.15.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés 5.153.250 db igen szavazattal, 595.748 db ellenszavazat és 13.536 db tartózkodás mellett (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 63,97%, ellenszavazat: 7,40%, tartózkodás: 0,17%) a Gt. 252. §-a és az Alapszabály V/2.m) pontja alapján felhatalmazza az Igazgatótanácsot az alaptőke felemelésére.

A felhatalmazás szerint az Igazgatótanács 2015. december 31. napjáig jogosult alaptőke-emelést elhatározni és végrehajtani, amelynek legmagasabb összege zárt körben megvalósuló alaptőke-emelés esetén névértéken naptári évenként 1.500.000.000.-Ft (azaz egymilliárd-ötszázmillió forint), míg nyilvánosan történő alaptőke-emelés esetén évenként 2.000.000.000.-Ft. (azaz kettőmilliárd forint). Amennyiben az Igazgatótanács átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelést határozná el, úgy a legmagasabb összeg meghatározása szempontjából azon részvények összesített névértékét kell figyelembe venni, amelyekre a forgalomba hozott kötvények, átváltásuk esetén, összesen jogosítanak. Ezen névértéket abban a naptári évben kell figyelembe venni, amelyben a kötvények kibocsátásáról döntő határozat született. Amennyiben ez a névérték nem állapítható meg előzetesen (mozgó ár), úgy a kötvények kibocsátási értékét kell figyelembe venni.

A részvénykibocsátás legalacsonyabb lehetséges árfolyama megegyezik a részvény névértékével. Amennyiben az Igazgatótanács átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelést határozná el,

úgy a legalacsonyabb lehetséges árfolyamot a kötvény kibocsátásáról szóló döntésnél kell figyelembe venni, olyan módon, hogy az egy darab törzsrészvényre eső átváltási ár ezen árfolyamnál ne legyen alacsonyabb.

Az alaptőke felemelésére szóló felhatalmazás a Gt. által meghatározott valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik, így új részvények forgalomba hozatalával, az alaptőkén felüli vagyon terhére, dolgozói részvény forgalomba hozatalával, illetve feltételes alaptőke-emeléseként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelésre is.

Az Igazgatótanács a felhatalmazás alapján jogosult a Gt. szerinti valamennyi részvényfajta, valamint az elsőbbségi részvényfajtán belül a Gt. által lehetővé tett valamennyi részvényosztályba tartozó részvény kibocsátására.

Az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozat egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatótanácsot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Gt. vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése vagy az újonnan kibocsátásra kerülő részvényfajtákra vonatkozó rendelkezések miatt szükséges módosítását is.

Az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozat feljogosítja az Igazgatótanácsot arra is, hogy a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását korlátozza, illetve kizárja, amennyiben annak a Gt.-ben meghatározott feltételei fennállnak.

Az alaptőke-emelés Igazgatótanács általi végrehajtására egyébként az Alapszabály, a Gt. és a Tpt. rendelkezései irányadóak.

A felhatalmazást tartalmazó közgyűlési határozatról szóló közleményt az Igazgatótanács köteles a határozat meghozatalát követő harminc napon belül a Céglapban közzétenni.

17/2013. (10.15.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően elhatározza a Társaság fióktelepének törlését.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés (...) igen szavazattal, (...) ellenszavazat és (...) tartózkodás mellett ismételten elfogadja a Társaság 2013. október 15. napján megtartott Közgyűlés határozatait.”

2. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság cégnevét változtassa meg TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaságra, rövidített cégnevét TR Investment Nyrt. elnevezésre.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés (...) igen szavazattal, (...) ellenszavazat és (...) tartózkodás mellett a Társaság cégnevét és rövidített elnevezését megváltoztatja.

A Társaság új cég elnevezése: TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, rövidített elnevezése: TR Investment Nyrt.”

3. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy hívja vissza az Igazgatótanács tagjait.

Öregné Kocsis Petronellát, Öreg Imrét, Ozsváth Imrét, Csák Tamást, Lieberné Nagy Alízt, Laczkó Györgyöt, Chlebdá Istvánt

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés (...) igen szavazattal, (...) ellenszavazat és (...) tartózkodás mellett 2014. március 4. napjával a Társaság Igazgatótanácsának tagjait (Öregné Kocsis Petronella, Öreg Imre, Ozsváth Imre, Csák Tamás, Lieberné Nagy Alíz, Laczkó Györgyöt, Chlebda Istvánt) visszahívja.”

4. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy hívja vissza az Auditbizottság tagjait. Ozsváth Imrét, Lieberné Nagy Alízt, Chlebda Istvánt

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés (...) igen szavazattal, (...) ellenszavazat és (...) tartózkodás mellett 2014. március 4. napjával a Társaság Audit Bizottságának tagjait (Ozsváth Imrét, Lieberné Nagy Alízt, Chlebda Istvánt) visszahívja.”

5. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 2014. március 4. napjától határozatlan időtartamra válassza a Társaság Igazgatótanácsának tagjává az alábbi személyeket:

- . Nagy Tibor
- . Szabó Csaba
- . Vass György
- . Najgyenov Vlagyislav
- . Laczkó György
- . Nyikolaj Perevoznik
- . Fekete Dóra

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés (...) igen szavazattal, (...) ellenszavazat és (...) tartózkodás mellett 2014. március 4. napjával határozatlan időtartamra a Társaság Igazgatótanácsának tagjává választja Nagy Tibort, Szabó Csabát, Vass Györgyöt, Najgyenov Vlagyislavot, Laczkó Györgyöt, Nyikolaj Perevoznikot, Fekete Dóra

6. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy az igazgatótanács elnökének válassza meg Nagy Tibor, 8000 Székesfehérvár, Surányi út 17. szám alatti lakost.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés (...) igen szavazattal, (...) ellenszavazat és (...) tartózkodás mellett Nagy Tibor, 8000 Székesfehérvár, Surányi út 17. szám alatti lakost a Társaság Igazgatótanácsának elnökévé megválasztja.”

7. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 2014. március 4. napjától határozatlan időtartamra válassza a Társaság Audit Bizottságának tagjává az alábbi személyeket:

- . Szabó Csaba
- . Vass György
- . Najgyenov Vlagyiszlav

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés (...) igen szavazattal, (...) ellenszavazat és (...) tartózkodás mellett 2014. március 4. napjával határozatlan időtartamra a Társaság Audit Bizottságának tagjává választja Szabó Csabát, Vass Györgyöt, Najgyenov Vlagyiszlavot.

8. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság székhelyét módosítsa a 8000 Székesfehérvár, Palotai út. 4. szám alatti címre.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés (...) igen szavazattal, (...) ellenszavazat és (...) tartózkodás mellett elhatározza a Társaság székhelyének megváltoztatását, az új székhely: 8000 Székesfehérvár, Palotai út. 4. szám.

9. és 10. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy az 1-7. napirendi pontokra tekintettel módosítsa és fogadja el a Társaság egységes szerkezetű Alapszabályát.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés (...) igen szavazattal, (...) ellenszavazat és (...) tartózkodás mellett elfogadja a Társaság módosított egységes szerkezetű Alapszabályát.”

Budapest, 2014. február 11.

Trophy Investment Nyrt.
Igazgatótanácsa