

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 2014. július 25-én megtartott üléséről

Helyszín: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VII. emelet,
Az ülés kezdési időpontja: 11 óra 30 perc

Jelen vannak:

Dr. Futó Péter Igazgatóság elnöke, telefonon
Balázsik Zsolt Igazgatóság tagja, személyesen
Darida Pál Igazgatóság tagja, személyesen

Dr. Futó Péter üdvözlöi a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülésre valamennyi tag meghívást kapott, és hogy az Igazgatóság ülésén minden tag személyesen vagy távközlési eszköz útján részt vesz, így az ülés határozatképes.

Ezek után tagok egyhangúan megválasztják Darida Pált a jegyzőkönyv vezetésére és Balázsik Zsoltot a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Az ülés napirendi pontjai:

1. Felügyelő Bizottság véleményének ismertetése a Társaság 2014. július 16-i fordulónapra a számviteli törvény irányadó rendelkezéseinek megfelelően elkészített közbenső pénzügyi beszámolójáról
2. Könyvvizsgálói jelentés ismertetése a Társaság 2014. július 16-i fordulónapra a számviteli törvény irányadó rendelkezéseinek megfelelően elkészített közbenső pénzügyi beszámolójáról
3. Döntés a Társaság 2014. július 16-i fordulónapra a számviteli törvény irányadó rendelkezéseinek megfelelően elkészített közbenső pénzügyi beszámolója elfogadásáról
4. Döntés osztalékkelőleg fizetéséről

1. napirendi pont: Felügyelő Bizottság véleményének ismertetése a Társaság 2014. július 16-i fordulónapra a számviteli törvény irányadó rendelkezéseinek megfelelően elkészített közbenső pénzügyi beszámolójáról

Balázsik Zsolt előadja, hogy a Társaság Felügyelő Bizottsága 2014. július 25. napján 09.00 órai kezdettel megtartott ülésén megtárgyalta a 2014. július 16-i fordulónapra a számviteli törvény irányadó rendelkezéseinek megfelelően elkészített közbenső pénzügyi beszámoló jóváhagyását és az osztalékkelőleg fizetési javaslat jóváhagyását.

Balázsik Zsolt előadja, hogy a 2/2014. (VII.25.) számú határozatával a Felügyelő Bizottság jóváhagyta a Társaság 2014. július 16-i fordulónapra a számviteli törvény irányadó rendelkezéseinek megfelelően elkészített, a Társaság könyvvizsgálója által auditált közbenső mérlegét, továbbá jóváhagyta az Igazgatóság előterjesztését az osztalékkelőleg fizetésére, mely szerint részvényenként bruttó 530 Ft (ötszázharminc forint) azaz, összesen 265.000.000,- Ft (kettőszázhatvanötmillió forint) osztalékkelőleg kerüljön kifizetésre.

Ezt követően az Igazgatóság egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

1/2014. (VII.25.) számú igazgatósági határozat

Az Igazgatóság egyhangúlag elfogadja a Társaság Felügyelő Bizottságának véleményét a Társaság 2014. július 16-i fordulónapra a számviteli törvény irányadó rendelkezéseinek megfelelően elkészített közbenső pénzügyi beszámolójáról.

2. napirendi pont: Könyvvizsgálói jelentés ismertetése a Társaság 2014. július 16-i fordulónapra a számviteli törvény irányadó rendelkezéseinek megfelelően elkészített közbenső pénzügyi beszámolójáról

Balázsik Zsolt jelen napirendi pont keretében röviden ismerteti a könyvvizsgáló jelentést. A közbenső mérleg független könyvvizsgálói jelentése megállapítja, hogy a közbenső mérleg a Finext Vagyonkezelő Nyrt. 2014. július 16-án fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható képet ad.

Ezt követően az Igazgatóság egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

2/2014. (VI.25.) számú igazgatósági határozat

Az Igazgatóság egyhangúlag elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának a jelentését a Társaság 2014. július 16-i fordulónapra a számviteli törvény irányadó rendelkezéseinek megfelelően elkészített közbenső pénzügyi beszámolójáról.

3. napirendi pont: Döntés a Társaság 2014. július 16-i fordulónapra a számviteli törvény irányadó rendelkezéseinek megfelelően elkészített közbenső pénzügyi beszámolója elfogadásáról

A 3. napirendi pont keretben az Igazgatóság megvitatta a közbenső pénzügyi beszámolót majd egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

3/2014. (VII.25.) számú igazgatósági határozat

Az Igazgatóság a Társaság alapszabálya 16.5 pontjába foglalt felhatalmazás alapján egyhangúlag elfogadja a Társaság könyvvizsgálója által ellenőrzött, 2014. július 16-i fordulónapra a számviteli törvény irányadó rendelkezéseinek megfelelően elkészített közbenső pénzügyi beszámolóját az alábbi főbb tételekkel:

saját tőke: 1.084.521 eFt

mérleg szerinti eredmény: 524.966 eFt

4. napirendi pont: Döntés osztalékelőleg fizetéséről

Balázsik Zsolt előadja, hogy a Társaság Alapszabályának 16.3. pontja rendelkezik az osztalékelőleg fizetéséről.

Az Alapszabály 16.4. pontja felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a felügyelő bizottság előzetes jóváhagyása mellett az osztalékelőleg kifizetéséről rendelkező határozatot saját hatáskörben hozza meg. Ez esetben az Igazgatóság jogosult a közbenső mérleg elfogadására.

Balázsik Zsolt javaslatot tesz arra, hogy az Igazgatóság döntsön a közbenső mérleg alapján részvényenként bruttó 530 Ft (ötszázharminc forint) azaz, összesen 265.000.000,- Ft (kettőszázhatvanötmillió forint) osztalékelőleg fizetéséről. Az osztalékelőleg-fizetés tervezett kezdő időpontja: 2014. augusztus 11. Az osztalékelőleg-fizetés részletes szabályairól (módja és helye) a Társaság hirdetményben értesíti a részvényeseit.

Ezt követően az Igazgatóság megtárgyalta az osztalékelőleg fizetés napirendi pont keretében előadottakat.

Az Igazgatóság ezt követően egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

4/2014. (VII.25.) számú igazgatósági határozat

Az Igazgatóság a Társaság alapszabálya 16.5 pontjába foglalt felhatalmazás alapján egyhangúlag úgy dönt, hogy a Társaság részvényesei javára (a Társaság könyvvizsgálója által auditált) 2014. július 16-i fordulónapra a számviteli törvény irányadó rendelkezéseinek megfelelően elkészített közbenső mérleg alapján részvényenként bruttó 530 Ft (ötszázharminc forint) azaz, összesen 265.000.000,- Ft (kettőszázhatvanötmillió forint) osztalékelőleg kerül kifizetésre. Az osztalékelőleg-fizetés kezdő időpontja: 2014. augusztus 11. Az osztalékelőleg-fizetés részletes szabályairól (módja és helye) a Társaság hirdetményben értesíti részvényeseit.

Tekintettel arra, hogy további kérdés, észrevétel nem merült fel, az Igazgatóság elnöke megköszönte a részvételt, az ülést 12 óra 00 perckor bezárta.

-Kmf-



Balázsik Zsolt
Igazgatóság tagja
jegyzőkönyv hitelesítő



Darida Pál
Igazgatóság tagja
jegyzőkönyvvezető

