

## **Előterjesztések és határozati javaslatok**

a **TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1048 Budapest, Megyeri út 202. földszint, Cégjegyzékszám: 01-10-046842) 2015. május 4. napján 10:00 órakor a 1048 Budapest, Megyeri út 202. földszint szám alatt tartandó rendes Közgyűléséhez.

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

- 1. A 2012. évi és 2013. évi összevont (konszolidált) „IFRS” szerinti éves beszámoló elfogadása.**
- 2. Az Igazgatótanács indítványa a számviteli törvény szerinti 2014. évi éves beszámoló, valamint a 2014. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadására.**
- 3. A könyvvizsgáló jelentése a közgyűlési előterjesztések, valamint a 2014. évi éves beszámoló és a 2014. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló megvizsgálásáról.**
- 4. Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2014. évi üzleti tevékenységéről.**
- 5. A számviteli törvény szerinti 2014. évi éves beszámoló, valamint a 2014. évi összevont (konszolidált) „IFRS” szerinti éves beszámoló elfogadása.**
- 6. A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása.**
- 7. 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 fogadja el a **2012. évi és 2013. évi összevont (konszolidált) „IFRS” szerinti éves beszámolót.**

Határozati javaslat:

**„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés (...) igen szavazattal, (...) ellenszavazat és (...) tartózkodás mellett elfogadja a Társaság 2012. évi és 2013. évi összevont (konszolidált) „IFRS” szerinti éves beszámolóját.”**

2. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az Igazgatóság indítványát/jelentését a Társaság számviteli törvény szerinti 2014. évi éves beszámolója, valamint a 2014. évi összevont (konszolidált) éves beszámolója vonatkozásában.

Határozati javaslat:

**„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés (...) igen szavazattal, (...) ellenszavazat és (...) tartózkodás mellett elfogadja az Igazgatótanács indítványát/jelentését a számviteli törvény szerinti 2014. évi éves beszámoló, valamint a 2014. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló kapcsán.”**

3. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a könyvvizsgáló jelentését a közgyűlési előterjesztések, valamint a 2014. évi éves beszámoló és a 2014. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló megvizsgálásáról.

Határozati javaslat:

**„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés (...) igen szavazattal, (...) ellenszavazat és (...) tartózkodás mellett elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának jelentését a közgyűlési előterjesztések, valamint a 2014. évi éves beszámoló és a 2014. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló megvizsgálásáról.”**

4. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Társaság 2014. évi beszámolója kapcsán az Audit Bizottság jelentését.

Határozati javaslat:

**„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés (...) igen szavazattal, (...) ellenszavazat és (...) tartózkodás mellett elfogadja a Társaság 2014. évi beszámolója kapcsán az Audit Bizottság jelentését.”**

5. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Társaság számviteli törvény szerinti 2014. évi éves beszámolóját, valamint a 2014. évi összevont (konszolidált) „IFRS” szerinti éves beszámolóját

Határozati javaslat:

**„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés (...) igen szavazattal, (...) ellenszavazat és (...) tartózkodás mellett elfogadja a Társaság számviteli törvény szerinti 2014. évi éves beszámolóját, valamint a 2014. évi összevont (konszolidált) „IFRS” szerinti éves beszámolóját.”**

6. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a felelős társaságirányítási jelentését.

Határozati javaslat:

**„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés (...) igen szavazattal, (...) ellenszavazat és (...) tartózkodás mellett az Igazgatótanács felelős társaságirányítási jelentését elfogadja.”**

Budapest, 2015. április 10.

TR Investment Nyrt.  
Igazgatótanácsa