

Jegyzőkönyv

amely készült a **TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1048. Megyeri út 202. fsz.), továbbiakban: Társaság,- **2015. május 04. napján 10.00 órakor** megtartott rendkívüli közgyűléséről.

A Közgyűlés helye: 1048. Megyeri út 202. fsz.

Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvételével.

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint.

A levezető elnök köszöntötte a Közgyűlésen megjelenteket és a Közgyűlést megnyitotta.

A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés összehívására szabályszerűen került sor, Közgyűlésen 8.055.000 db., részvényből 4.188.480 db szavazati joggal rendelkező részvényes jelen van az értékpapír-számlakivonatok szerint, így a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 51,99 % A jelenlévő részvényekhez 1-1 szavazati jog kapcsolódik, tehát a Közgyűlés határozatképes, így annak megtartása akadályba nem ütközik.

A közgyűlés megtartása, illetve annak napirendi pontjai ellen a Társaság egyik részvényese sem tiltakozott. Megállapította, hogy a rendkívüli közgyűlés szabályszerűen került összehívásra, a hirdetményi meghívót a Társaság és a BÉT honlapján valamint a www.kozzetetelek.hu oldalon közzétették. Megállapítja, hogy a közgyűlés jelenléti íve szabályszerűen készült. Közgyűlés elnöke kéri a jelenlévőket, hogy kézfeltartással szavazzanak.

Levezető elnök kéri a Közgyűlést, hogy a közgyűlés tisztségviselőinek személyéről szavazzon. Javasolja, hogy levezető elnökének **Rendes Istvánt**, jegyzőkönyvvezetőnek **dr. Marek Tamást**, szavazatszámológónak **Boncza Gábort**, valamint jegyzőkönyv-hitelesítőnek **Lengyel Zsolt Dánielt** válassza meg.

Szavazás.

1/2015. (05.04) számú határozat

Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 3.363.703 db igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 824.777 tartózkodással az előterjesztésnek megfelelően a közgyűlés levezető elnökének Rendes Istvánt, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Marek Tamást, szavazatszámológónak Boncza Gábort, valamint jegyzőkönyv-hitelesítőnek Lengyel Zsolt Dánielt megválasztotta

Ezt követően a Közgyűlés Elnöke ismertette a javasolt napirendi pontokat.

- 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**

Közgyűlés Elnöke kéri a Közgyűlést, hogy a napirendi pontok kérdésében kézfeltartással szavazzon.

Szavazás.

2/2015. (05.04) számú határozata

A közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés 3.363.703 db igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 824.777 tartózkodással az előterjesztésnek megfelelően a Közgyűlés napirendjét elfogadta.

Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá az 1. napirendi pontra.

1. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a 2012. évi és 2013. évi összevont (konszolidált) „IFRS” szerinti éves beszámolót.

Közgyűlés Elnöke kéri a Közgyűlést, hogy az első napirendi pont kérdésében kézfeltartással szavazzon.

Szavazás:

3/2015. (05.04) számú határozata

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés 3.363.703 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 824.777 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 jelentését a Társaság számviteli törvény szerinti 2014. évi éves beszámolója, vonatkozásában. 2014. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló nem készült, mert IFRS szerinti konszolidáció szükséges.

Közgyűlés Elnöke kéri a Közgyűlést, hogy az második napirendi pont kérdésében kézfeltartással szavazzon.

Szavazás:

4/2015. (05.04) számú határozata

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés 3.363.703 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 824.777 tartózkodás mellett elfogadja az Igazgatótanács jelentését a számviteli törvény szerinti 2014. évi éves beszámoló vonatkozásában.

3. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a könyvvizsgáló jelentését a közgyűlési előterjesztések, valamint a 2014. évi éves beszámoló megvizsgálásáról. 2014. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló nem készült, mert IFRS szerinti konszolidáció szükséges.

Közgyűlés Elnöke kéri a Közgyűlést, hogy az harmadik napirendi pont kérdésében kézfeltartással szavazzon.

Szavazás:

5/2015. (05.04) számú határozata

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés 3.363.703 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 824.777 tartózkodás mellett elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának jelentését a közgyűlési előterjesztések, valamint a 2014. évi éves beszámoló megvizsgálásáról.

4. napirendi ponthoz:

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

Közgyűlés Elnöke kéri a Közgyűlést, hogy az negyedik napirendi pont kérdésében kézfeltartással szavazzon.

Szavazás:

6/2015. (05.04) számú határozata

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés 3.363.703 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 824.777 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

Közgyűlés Elnöke kéri a Közgyűlést, hogy az ötödik napirendi pont kérdésében kézfeltartással szavazzon.

Szavazás:

7/2015. (05.04) számú határozata

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés 3.363.703 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 824.777 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.

Közgyűlés Elnöke kéri a Közgyűlést, hogy az hatodik napirendi pont kérdésében kézfeltartással szavazzon.

Szavazás:

8/2015. (05.04) számú határozata

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés 3.363.703 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 824.777 tartózkodás mellett az Igazgatótanács felelős társaságirányítási jelentését elfogadja.

7. napirendi ponthoz:

Közgyűlés Elnöke felhívja a jelenlévők figyelmét, hogy bárkinek észrevétele, hozzászólása az elhangzottakhoz van-e?

Sem kérdés, sem pedig észrevétel nem hangzott el ezért a Közgyűlés Elnöke 11.30 órakor a Közgyűlést lezárja.

Kmf.

Budapest, 2015. május 04.

Levezető elnök

Jegyzőkönyv vezető

Szavazat számláló

Jegyzőkönyv hitelesítő