

**A CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
hirdetménye**

**a számviteli törvény szerinti beszámolónak és az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság  
jelentésének lényeges adatairól, valamint a 2016. április 15-re összehívott közgyűlés  
napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalójáról és a határozati  
javaslatoknak a közzétételéről**

**1. napirendi pont:** Az igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, az előző évi üzleti tevékenységről, előterjesztése a 2015.évi, a számviteli törvény szerinti beszámolóról és a felelős társaságirányítási jelentésről, indítványa az eredmény felosztására, az osztalék megállapítására

A jelentések lényeges adatai, az előterjesztések összefoglalója:

A Csepel Holding Nyrt. valamint a konszolidációs körébe tartozó leányvállalat is eredményes (nyereséges) évet zárt.

A Csepel Holding Nyrt. 2015. évi mérleg- és eredménykimutatásának főbb adatai a következők :

**Eredmény-kimutatás (Magyar Számviteli Törvény /MSZT/ szerint) Ezer Ft-ban**

<b>A tétel megnevezése</b>	<b>2015. évi éves beszámoló 2015. 12. 31.</b>
I. Értékesítés nettó árbevétele	1240
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	
III. Egyéb bevételek	
V. Anyagjellegű ráfordítások	7 361
V. Személyi jellegű ráfordítások	37 431
VI. Értékcsökkenési leírás	
VII. Egyéb ráfordítások	505
<b>A. Üzemi (üzleti) tev. eredménye</b>	<b>4 943</b>
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 213
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>-3 212</b>
<b>C. Szokásos vállalkozási eredmény</b>	<b>1 731</b>
X. Rendkívüli bevételek	
XI. Rendkívüli ráfordítások	
D. Rendkívüli eredmény	
<b>E. Adózás előtti eredmény</b>	<b>1 731</b>
XII. Adófizetési kötelezettség	111
<b>F. Adózott eredmény</b>	<b>1 620</b>
<b>G. Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>1 620</b>

**Mérleg (Magyar Számviteli Törvény /MSZT/ szerint)**

Ezer Ft-ban

<b>A tétel megnevezése</b>	<b>2015. 12. 31.</b>
A. Befektetett eszközök	465 000
B. Forgóeszközök	138 985
C. Aktív időbeni elhatárolások	0
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>603 985</b>
D. Saját tőke	416 025
E. Céltartalékok	0
F. Kötelezettségek	185 256
G. Passzív időbeni elhatárolások	2 704
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>603 985</b>

***Az igazgatóság eredményelosztási javaslata: osztalékfizetésre nem kerül sor, a pozitív eredmény az eredménytartalékba kerül.***

**2. napirendi pont:** A felügyelő bizottság jelentése az igazgatóságnak a 2015. évi, számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadására vonatkozó előterjesztéséről, felelős társaságirányítási jelentéséről és az eredmény felosztásra és az osztalék megállapítására vonatkozó indítványáról.

A felügyelő bizottság megvizsgálta az igazgatóság előterjesztését a társaság 2015. évi, a számviteli törvény szerinti beszámolójáról és az eredményelosztási javaslatról és a felelős vállalatirányítási jelentésről és azokat elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

A felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatai és az előterjesztés összefoglalója a felügyelő bizottság üléséről készített jegyzőkönyv-kivonatban olvashatók.

**3. napirendi pont:** A könyvvizsgáló jelentése a 2015. évi, a számviteli törvény szerinti beszámolóról és üzleti jelentésről.

A könyvvizsgáló a közgyűlésen előterjeszti a jelentését a Részvénytársaság 2015. évi, a számviteli törvény szerinti beszámolójáról és az eredményelosztási javaslatról.

**4. napirendi pont:** Az audit bizottság jelentése a 2015. évi, a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezéséről.

Az audit bizottság jelentésének lényeges adatai és az előterjesztés összefoglalója az audit bizottság üléséről készített jegyzőkönyv-kivonatban olvashatók.

**5. napirendi pont:** A jelentések megvitatása, a 2015. évi, a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, az eredmény felosztása, az osztalék megállapítása, a felelős társaságirányítási jelentés elfogadása.

Határozati javaslatok:

1. A közgyűlés az igazgatóság által előterjesztett 2015. évi, a számviteli törvény szerinti beszámolót 603 985eFt mérlegfőösszeggel és 1 620eFt mérleg szerinti eredménnyel (nyerességgel) jóváhagyja.
2. A közgyűlés az igazgatóság által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentést elfogadja.

**6. napirendi pont:** Az igazgatóság előterjesztése a 2015. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóról.

A jelentés lényeges adatai, az előterjesztések összefoglalója:

A Csepel Holding Nyrt. 2015. évi mérleg- és eredménykimutatásának főbb adatai a következők:

**7. napirendi pont:** A felügyelő bizottság jelentése a 2015. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóról.

A felügyelőbizottság megvizsgálta az igazgatóság előterjesztését a társaság 2015. évi összevont (konszolidált) éves beszámolójáról és azt elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

**8. napirendi pont:** A könyvvizsgáló jelentése a 2015. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóról.

A könyvvizsgáló a közgyűlésen előterjeszti a jelentését a Részvénytársaság 2015. évi összevont (konszolidált) éves beszámolójáról.

**9. napirendi pont:** Az audit bizottság jelentése a 2015. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló véleményezéséről.

Az auditbizottság megvizsgálta az igazgatóság előterjesztését a társaság 2015. évi összevont (konszolidált) éves beszámolójáról és azt elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

**10. napirendi pont:** A 2015. évi összevont IFRS – Nemzetközi Pénzügyi Beszámolóképzési Szabályok szerint készített - (konszolidált) éves beszámoló jóváhagyása.

Határozati javaslat:

A közgyűlés az igazgatóság által előterjesztett 2015. évi összevont (konszolidált) éves beszámolót 603 985eFt. mérleg főösszeggel és 1 620eFt. mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja.

**CSEPEL HOLDING Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített  
konszolidált pénzügyi  
kimutatásai**

**Konszolidált eredménykimutatás**

a december 31-ével végződő évekről

	<b>2015.12.31</b>	<b>2014.12.31</b>
	E Ft	E Ft
Értékesítés nettó árbevétele		1 105 875
<b>Értékesítés költségei</b>		<u>(1 012 683)</u>
<b>Bruttó fedezet</b>		<b>93 192</b>
Értékesítési és marketing költségek		(50 506)
Igazgatási és egyéb működési költségek		(347 097)
Kutatás-fejlesztés költsége		(103 868)
Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye		<u>420 551</u>
<b>Üzleti tevékenység nettó eredménye</b>		<b>12 272</b>
Pénzügyi tevékenység bevétele		40 656
Pénzügyi tevékenység ráfordítása		<u>(92 577)</u>
<b>Pénzügyi tevékenység eredménye</b>		<b>(51 921)</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>		<b>(39 649)</b>
Nyereségadó		(3 101)
<b>Tárgyévi nettó eredmény</b>		<u><u><b>(42 750)</b></u></u>

**Egy részvényre jutó eredmény (Ft)**

Alap/Higitott

**CSEPEL HOLDING Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített  
konszolidált pénzügyi  
kimutatásai**

**Konszolidált mérleg**

a december 31-ével végződött évekről

	<b>2015.12.31</b>	<b>2014.12.31</b>
	E Ft	E Ft
<b>ESZKÖZÖK</b>		
<b>Befektetett eszközök</b>		
Ingtatlanok, üzemi berendezések és felszerelések		216 033
Immateriális javak		49 034
Befektetett pénzügyi eszközök		
		<b>265 068</b>
<b>Forgóeszközök</b>		
Készletek		823 278
Vevők		406 507
Egyéb rövid lejáratú követelések		485 613
Adókövetelések		3
Pénz és pénzeszköz egyenértékesek		77 745
Értékesítési célú befektetett eszközök		250
		<b>1 793 396</b>
<b>Eszközök összesen</b>		<b>2 058 464</b>
<b>FORRÁSOK</b>		
<b>Saját tőke</b>		
Jegyzett tőke		925 340
Tőketartalék		137 997
Eredménytartalék		(926 943)
Tárgyévi eredmény		(42 750)
		<b>93 644</b>
<b>Kisebbségi részesedés</b>		<b>123</b>
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>		
Hitel/kölcsön		

**Rövid lejáratú kötelezettségek**

Hitel/kölcsön	641 481
Szállítók	786 336
Egyéb kötelezettségek	372 273
Adófizetési kötelezettség	156 477
Céltartalékok	8 130
	<hr/>
	<b>1 964 697</b>
	<hr/>

**Források összesen****2 058 464**

A kiegészítő melléklet a konszolidált pénzügyi beszámoló elválaszthatatlan részét képezi

**11. Napirendi pont** A könyvvizsgáló visszahívása, megválasztása, a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása

A könyvvizsgáló megbízatása 2016. április 30-án lejár, azért az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy döntsön a könyvvizsgáló megválasztásáról és a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározásáról.

Az igazgatóság határozati javaslata:

Az Igazgatóság továbbra is a Mobilconsult Kft-t bízta meg a Csepel Holding Nyrt. könyvvizsgálatával.

**12. napirendi pont:** Igazgatósági tag megválasztása, visszahívása

Párkányi Zoltán és Szomi Iván igazgatósági tagok megbízása 2016. április 27-én lejár, az igazgatóság javasolja az újraválasztásukat, díjazásuk változatlanul hagyása mellett.

**13. napirendi pont: Döntés az éves beszámoló IFRS-ek szerint összeállítására történő áttérésről**

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy hagyja jóvá, hogy a társaság áttér az éves beszámoló IFRS-ek szerinti összeállítására 2017. január 1-jei áttérési nappal.

**Budapest, 2016. március 25.**

**CSEPEL HOLDING NYRT. IGAZGATÓSÁGA**

### Szavazati jogok száma a Csepel Holding Nyrt.-nél 2016. 03. 25.-én

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2016. 03. 25. napján:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„A” sorozat (törzsrészvény)			
„B” sorozat (törzsrészvény)	150,-	2 313 350	347 002 500
„C” sorozat (szavazatszámú részvény)			
<b>Alaptőke nagysága</b>			347 002 500

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2016. 03. 25. napján:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„A” sorozat (törzsrészvény)					
„B” sorozat (törzsrészvény)	2 313 350	2 313 350	1	2 313 350	0
„C” sorozat (szavazatszámú részvény)					
<b>Összesen</b>	2 313 350	2 313 350	1	2 313 350	0

**NYILATKOZAT**  
**A Csepel Holding társaságirányítási gyakorlatáról**  
**a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett**  
**Felelős Társaságirányítási Ajánlások alapján**

A Csepel Holding Nyrt. (a „Társaság”) Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága 2016. március 25. Határozatával a Társaság nevében **Csepel Holding társaságirányítási gyakorlatáról** az alábbi nyilatkozatot teszi, és az alábbi információkat adja:

**Az Ajánlásoknak való megfelelés szintje**

A Társaság megjelöli, hogy a vonatkozó ajánlást alkalmazza-e, avagy sem, illetve nemleges válasz esetén rövid tájékoztatást ad arról, hogy milyen okok miatt nem alkalmazta az adott ajánlást.

A 1.1.1 Az igazgatóság / igazgatótanács gondoskodott arról, hogy a részvényesek a megfelelő időben hozzájussanak a jogaik gyakorlásához szükséges információkhoz.

Igen

A 1.1.2 A Társaság az "egy részvény - egy szavazat" elvet alkalmazza.

Igen

A 1.2.8 A Társaság biztosítja, hogy a tulajdonosok azonos feltételek teljesítésével vehetnek részt a társaság közgyűlésén.

Igen

A 1.2.9 A Társaság közgyűlési napirendi pontjai között csak olyan témák szerepelnek, melynek témáját pontosan meghatározták, leírták.

Igen

A határozati javaslatokban kitértek a felügyelő bizottság javaslatára, valamint a döntés hatásainak részletes magyarázatára.

Igen

A 1.2.10 A napirendi pontokhoz készített részvényesi észrevételeket, kiegészítéseket legkésőbb a közgyűlést két nappal megelőzően közzétették.

Igen

A 1.3.8. A közgyűlés napirendi pontjaira tett észrevételeket a részvényesek legkésőbb a regisztrációval egyidejűleg megismerhették.

Igen

A napirendi pontokra vonatkozóan megtett írásos észrevételeket a közgyűlést két munkanappal megelőzően közzétették.

Igen

A 1.3.10 A vezető tisztségviselők megválasztása és visszahívása személyenként külön határozattal történt.

Igen

A 2.1.1 Az igazgatóság / igazgatótanács feladatai kiterjednek a BÉT igazgatósága által jóváhagyott „Felelős Társaságirányítási Ajánlások” (továbbiakban: FTA) 2.1.1 pontban foglaltakra. (Stratégiai irányelvek, kockázatkezelési irányelvek meghatározása, stb.)

Igen

A 2.3.1 Az igazgatóság / igazgatótanács előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.

Igen

A felügyelő bizottság előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.

Igen

Az igazgatóság / igazgatótanács ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról.

Igen

A felügyelő bizottság ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról.

Igen

A 2.5.1 A Társaság igazgatóságában elegendő számú független tag van az igazgatóság pártatlanságának biztosításához.

Igen

A 2.5.4. Az igazgatóság / igazgatótanács rendszeres időközönként (az éves FT jelentés kapcsán) a függetlenség megerősítését kérte függetlennek tartott tagjaitól.

Igen

A 2.5.5 A felügyelő bizottság szerv rendszeres időközönként (az éves FT jelentés kapcsán) a függetlenség megerősítését kérte függetlennek tartott tagjaitól.

Igen

A 2.5.7 A Társaság honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatóság és a felügyelő bizottság függetlenségével kapcsolatos irányelveit, az alkalmazott függetlenségi kritériumokat.

Nem Az irányelvek kidolgozás alatt vannak

A 2.6.1 Az igazgatóság / igazgatótanács tagja tájékoztatta az igazgatóságot / igazgatótanácsot (felügyelő bizottságot / audit bizottságot), ha a Társaság (vagy bármely leányvállalata) ügyletével kapcsolatban neki (vagy más közeli kapcsolatban álló személynek) jelentős személyes érdeke állt fenn.

Igen

A 2.6.2 A testületi és menedzsment tagok (és a velük kapcsolatban álló személyek), valamint a Társaság (illetve leányvállalata) között létrejött ügyleteket a Társaság általános üzleti gyakorlata szerint, de az általános üzleti gyakorlathoz képest szigorúbb átláthatósági szabályok alapján bonyolították le.

Igen

A fenti szerinti, az általános üzleti gyakorlattól eltérő ügyleteket és azok feltételeit elfogadtatták a felügyelő bizottsággal (audit bizottsággal).

Igen

A 2.6.3 A testületi tag tájékoztatta a felügyelő bizottságot / audit bizottságot (jelölőbizottságot), ha nem a cégcsoporthoz tartozó társaságnál kapott testületi tagságra, menedzsment tagságra vonatkozó felkérést.

- Igen
- A 2.6.4 Az igazgatóság / igazgatótanács kialakította a Társaságon belüli információáramlásra, a bennfentes információk kezelésére vonatkozó irányelveit, és felügyelte ezek betartását.
- Igen
- Az igazgatóság / igazgatótanács kialakította a bennfentes személyek értékpapír kereskedésére vonatkozó irányelveit, és felügyelte ezek betartását.
- Igen
- A 2.7.1 Az igazgatóság / igazgatótanács javadalmazási irányelveket fogalmazott meg az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság és a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozóan.
- Igen
- A felügyelő bizottság véleményezte a javadalmazási irányelveket.
- Igen
- Az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelő bizottság javadalmazására vonatkozó elveket és azok változásait a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá.
- Igen
- A 2.7.2 Az igazgatóság / igazgatótanács az adott üzleti év vonatkozásában értékelte saját munkáját. A felügyelő bizottság az adott üzleti év vonatkozásában értékelte saját munkáját.
- Igen
- A 2.7.3 Az igazgatóság / igazgatótanács hatáskörébe tartozik a menedzsment teljesítményének ellenőrzése és javadalmazásának megállapítása.
- Igen
- A menedzsment tagokat illető, a szokásostól eltérő juttatások kereteit és ezek változásait a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá.
- Igen
- A 2.7.4 A részvény alapú javadalmazási konstrukciók elveit a közgyűlés jóváhagyta.
- Nem Ilyen eset még nem fordult elő
- A részvény alapú javadalmazási konstrukciókkal kapcsolatos közgyűlési döntést megelőzően a részvényesek részletes tájékoztatást kaptak (legalább az FTA 2.7.4 pontban foglaltak szerint)
- Igen
- A 2.7.7 A társaság a Javadalmazási nyilatkozatot elkészítette, és a közgyűlés elé terjesztette.
- Igen
- A Javadalmazási nyilatkozat tartalmazza az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság és a menedzsment egyes tagjainak díjazását.
- Igen

- A 2.8.1 Az igazgatóság / igazgatótanács, vagy az általa működtetett bizottság felelős a társaság teljes kockázatkezelésének felügyeletéért és irányításáért.  
Igen  
Az igazgatóság / igazgatótanács meghatározott rendszerességgel tájékozódik a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról.  
Igen  
Az igazgatóság / igazgatótanács megtette a szükséges lépéseket a főbb kockázati területek azonosítása érdekében.  
Igen
- A 2.8.3 Az igazgatóság megfogalmazta a belső kontrollok rendszerével kapcsolatos elveket.  
Igen  
A belső kontrollok menedzsment által kialakított rendszere biztosítja a Társaság tevékenységét érintő kockázatok kezelését, a Társaság célkitűzéseinek elérését.  
Igen
- A 2.8.4 A belső kontrollok rendszerének kialakításánál az igazgatóság / igazgatótanács figyelembe vette az FTA 2.84 pontokban szereplő szempontokat.  
Igen
- A 2.8.5 A menedzsment feladata és felelőssége a belső kontrollok rendszerének kialakítása és fenntartása  
Igen
- A 2.8.6 A Társaság kialakított egy független belső ellenőrzési funkciót, mely az audit bizottságnak tartozik beszámolási kötelezettséggel.  
Igen  
A belső audit csoport legalább egyszer beszámolt az audit bizottságnak a kockázatkezelés, a belső kontroll mechanizmusok és a társaságirányítási funkciók működéséről.  
Igen
- A 2.8.7 A belső ellenőrzési tevékenységet az audit bizottság megbízása alapján a belső ellenőrzés hajtja végre.  
Nem, mert nincs belső ellenőrzési szervezet  
A belső ellenőrzés szervezetenként elkülönül az operatív vezetést végző menedzsmenttől.  
Nem, mert nincs belső ellenőrzési szervezet
- A 2.8.8 A belső audit tervet az audit bizottság javaslata alapján az igazgatóság / igazgatótanács (felügyelő bizottság) hagyta jóvá.  
Igen
- A 2.8.9 Az igazgatóság / igazgatótanács elkészítette jelentését a részvényesek számára a belső kontrollok működéséről.  
Nem; kidolgozás alatt  
Az igazgatóság / igazgatótanács kidolgozta a belső kontrollok működéséről készített jelentések fogadásával, feldolgozásával, és saját jelentésének elkészítésével kapcsolatos eljárásait.

- Igen
- A 2.8.11 Az igazgatóság / igazgatótanács beazonosította a belső kontroll rendszerének lényeges hiányosságát, s felülvizsgálta és átértékelte az ezzel kapcsolatos tevékenységeket.
- Igen
- A 2.9.2 Az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság és az audit bizottság minden esetben értesítést kapott arról, ha a könyvvizsgálónak adott megbízás jellegénél fogva jelentős ráfordítást jelenthet, érdeklődést idézhet elő, vagy bármilyen más módon lényeges hatással lehet az üzletmenetre.
- Igen
- A 2.9.3 Az igazgatóság / igazgatótanács tájékoztatta a felügyelő bizottságot arról, hogy a Társaság működését lényegesen befolyásoló eseménnyel kapcsolatban bízta meg a könyvvizsgálatot ellátó gazdálkodó szervezetet, illetve külső szakértőt.
- Igen
- Az igazgatóság / igazgatótanács határozatában előzetesen rögzítette, hogy milyen események tekinthetők olyannak, mely jelentősen befolyásolják a társaság működését.
- Igen
- A 3.1.6 A Társaság honlapján nyilvánosságra hozta az audit bizottságra, jelölőbizottságra, javadalmazási bizottságra delegált feladatokat, a bizottságok célkitűzéseit, ügyrendjét, összetételét (a tagok nevének, rövid életrajzának és kinevezése idejének feltüntetésével).
- Nem, még kidolgozás alatt van
- A 3.2.1 Az audit bizottság felügyelte a kockázatkezelés hatékonyságát, a belső kontroll rendszer működését és a belső ellenőrzés tevékenységét is.
- Nem, belső ellenőrzését nem, mert nem működik belső ellenőrzés
- A 3.2.3 Az audit bizottság pontos és részletes tájékoztatást kapott a belső ellenőr és a független könyvvizsgáló munkaprogramjáról; s megkapta a könyvvizsgáló könyvvizsgálat során feltárt problémákra vonatkozó beszámolóját.
- Igen (Kivéve a belső ellenőrzését)
- A 3.2.4 Az audit bizottság az új könyvvizsgáló jelölttől bekérte az FTA 3.2.4 szerinti (függetlenséget) feltáró nyilatkozatot.
- Igen
- A 3.3.1 A társaságnál jelölőbizottság működik.
- Nem, csak ideiglenes jelleggel választja meg a Társaság
- A 3.3.2 A jelölőbizottság gondoskodott a személyi változások előkészítéséről.
- Igen
- A jelölőbizottság áttekintette a menedzsment tagok kiválasztására és kinevezésére vonatkozó eljárásokat.
- Igen
- A jelölőbizottság értékelte a testületi és menedzsment tagok tevékenységét.
- Igen

A jelölőbizottság megvizsgálta a testületi tagok jelölésére vonatkozó összes olyan javaslatot, melyet a részvényesek, vagy az igazgatóság / igazgatótanács terjesztett elő.

Igen

A 3.4.1 A társaságnál javadalmazási bizottság működik.

Nem, csak ideiglenesen. Szükség esetén hozza létre a Társaság

A 3.4.2 A javadalmazási bizottság a testületek és a menedzsment javadalmazásának rendszerére (díjazás egyéni szintje, struktúrája) tett javaslatot, illetve végzi ennek ellenőrzését.

Igen

A 3.4.3 A menedzsment javadalmazását a javadalmazási bizottság javaslata alapján az igazgatóság / igazgatótanács hagyta jóvá.

Igen

Az igazgatóság / igazgatótanács javadalmazását a javadalmazási bizottság javaslata alapján a közgyűlés hagyta jóvá.

Igen

A javadalmazási bizottság a részvényopciók, költségtérítések, egyéb juttatások rendszerét is ellenőrizte.

Igen

A 3.4.4 A javadalmazási bizottság javaslatokat fogalmazott meg a javadalmazási elvek, és az egyes személyek javadalmazására vonatkozóan.

Igen

A javadalmazási bizottság áttekintette a menedzsment tagokkal kötött szerződések feltételeit.

Igen (Konkrét felmerüléskor)

A javadalmazási bizottság ellenőrizte, hogy a társaság eleget tett-e a javadalmazási kérdéseket érintő tájékoztatási kötelezettségeknek.

Igen

A 3.4.7 A javadalmazási bizottsági tagok többsége független.

Igen

A 3.5.1 Az igazgatóság / igazgatótanács nyilvánosságra hozta indokait a javadalmazási és a jelölőbizottság összevonásával kapcsolatban.

Igen

A 3.5.2 Az igazgatóság / igazgatótanács végezte el a jelölő és javadalmazási bizottság feladatait, s ennek indokairól tájékoztatást adott ki.

Nem, ideiglenes bizottságokat hozott létre, szükség esetén

- A 4.1.1 Az igazgatóság / igazgatótanács a társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben meghatározta azokat az alapelveket és eljárásokat, amelyek biztosítják, hogy minden, a Társaságot érintő, illetve a Társaság értékpapírjainak árfolyamára hatást gyakorló jelentős információ pontosan, hiánytalanul és időben közzétételre kerüljön, hozzáférhető legyen.
- Igen
- A 4.1.2 Az információ szolgáltatás során a Társaság biztosította, hogy minden részvényes, piaci szereplő azonos elbánás alá esik.
- Igen
- A 4.1.3 A Társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben kitér az elektronikus, internetes közzététel eljárásaira.
- Nem, mert nincs ilyen irányelve
- A Társaság honlapját a nyilvánosságra hozatali szempontok, és a befektetők tájékoztatását szem előtt tartva alakítja ki.
- Igen
- A 4.1.4 Az igazgatóság / igazgatótanács felmérte a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát.
- Igen
- A 4.1.5 A Társaság honlapján közzétette társasági eseménynaptárát.
- Igen
- A 4.1.6 A Társaság az éves jelentésében és honlapján tájékoztatta a nyilvánosságot stratégiai céljairól, a fő tevékenységével, üzleti etikával, az egyéb érintett felekkel kapcsolatos irányelveiről is.
- Nem, kidolgozás alatt
- A 4.1.8 Az igazgatóság / igazgatótanács az éves jelentésben nyilatkozott arról, hogy az éves pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatával megbízott könyvvizsgáló gazdasági szervezet milyen jellegű, és nagyságrendű egyéb megbízást kapott a társaságtól, illetve annak leányvállalatától.
- Igen
- A 4.1.9 A Társaság éves jelentésében, illetve honlapján nyilvánosságra hozza az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutásáról szóló információkat.
- Igen
- A 4.1.10 A Társaság tájékoztatást adott az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság belső szervezetéről, működéséről, és az igazgatóság / igazgatótanács, menedzsment munkájának, valamint az egyes tagok értékelésekor figyelembe vett szempontokról.
- Igen
- A 4.1.11 A Társaság az éves jelentésében, illetve honlapján a javadalmazási nyilatkozatban tájékoztatta a nyilvánosságot az alkalmazott javadalmazási irányelvekről, azon belül az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak díjazásáról, javadalmazásáról.
- Igen

- A 4.1.12 Az igazgatóság / igazgatótanács közzétette a kockázatkezelési irányelveit, melyben kitért a belső kontrollok rendszerére, az alkalmazott kockázatkezelési alapelvekre és alapvető szabályokra, illetve a főbb kockázatok áttekintő ismertetésére.  
Nem, kidolgozás alatt
- A 4.1.13 A piaci szereplők tájékoztatása érdekében a Társaság évente, az éves jelentés közzétételkor, nyilvánosságra hozza felelős társaságirányítással kapcsolatos jelentését.  
Igen
- A 4.1.14 A Társaság honlapján nyilvánosságra hozza a bennfentes személyeknek a Társaság részvényei értékpapír kereskedelmével kapcsolatos irányelveit.  
Igen  
A Társaság az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság, és a menedzsment tagok a társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését, illetve a részvény-alapú ösztönzési rendszerben fennálló érdekeltségét az éves jelentésben és a társaság honlapján feltüntette.  
Igen
- A 4.1.15 A Társaság az éves jelentésben és a társaság honlapján közzétette az igazgatóság / igazgatótanács tagjainak és a menedzsment bármilyen harmadik féllel való kapcsolatát, amely a társaság működését befolyásolhatja.  
Nem, kidolgozás alatt van

#### Javaslatoknak való megfelelés szintje

A társaságnak meg kell adnia, hogy az FTA vonatkozó javaslatát alkalmazza-e, avagy sem (Igen / Nem).

- J 1.1.3 A Társaságnál befektetői kapcsolattartással foglalkozó szervezeti egység működik. Nem
- J 1.2.1 A Társaság közzétette honlapján a közgyűlésének lebonyolítására és a részvényes szavazati jogának gyakorlására (kitérve a meghatalmazott útján történő szavazásra) vonatkozó összefoglaló dokumentumát. Igen
- J 1.2.2 A Társaság alapszabálya a Társaság honlapján megtekinthető Igen
- J 1.2.3 A Társaság honlapján az FTA 1.2.3 pontnak megfelelő (a társasági események fordulónapjára vonatkozó) információkat közzétették. Igen
- J 1.2.4 Az FTA 1.2.4 pont szerinti közgyűlésekkel kapcsolatos információkat, dokumentumokat (meghívó, előterjesztések, határozati javaslatok, határozatok, jegyzőkönyv) a társaság honlapján nyilvánosságra hozta. Igen
- J 1.2.5 A Társaság közgyűlését úgy tartotta meg, hogy azzal lehetővé tette a részvényesek minél nagyobb számban való megjelenését. Igen
- J 1.2.6 A Társaság a kézhezvételt követő öt napon belül, az eredeti közgyűlési meghívó közzétételével megegyező módon közzétette a napirendi pontok kiegészítését. Igen
- J 1.2.7 A Társaság által alkalmazott szavazási eljárás biztosította a tulajdonosok döntésének egyértelmű, világos és gyors meghatározását- Igen

J 1.2.11	A Társaság a részvényesek kérésére elektronikusan is továbbította a közgyűléshez kapcsolódó információkat.	Igen
J 1.3.1	A közgyűlés elnökének személyét a társaság közgyűlése a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt elfogadta.	Igen
J 1.3.2	Az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelő bizottság a közgyűlésen képviseltette magát.	Igen
J 1.3.3	A Társaság alapszabálya lehetőséget ad arra, hogy a Társaság közgyűlésein az igazgatóság / igazgatótanács elnökének, vagy a Társaság részvényeseinek kezdeményezésére harmadik személy is meghívást kapjon, s a közgyűlésen a kapcsolódó napirend megtárgyalásakor hozzászólási és véleményezési jogot kapjon.	Igen
J 1.3.4	A Társaság nem korlátozta a közgyűlésen résztvevő tulajdonosok felvilágosítást kérő, észrevétel tételi és indítványozási jogát, és ahhoz semmilyen előfeltételt nem támasztott.	Igen
J 1.3.5	A Társaság honlapján három napon belül közzétette azokra a kérdésekre vonatkozó válaszait, melyeket a közgyűlésen nem tudott kielégítően megválaszolni. A Társaság közzétette magyarázatát a válaszok megtagadására vonatkozóan.	Igen
J 1.3.6	A közgyűlés elnöke és a Társaság biztosította, hogy a közgyűlésen felmerülő kérdésekre történő válaszadással a törvényi, valamint tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási, nyilvánosságra hozatali elvek ne sérüljenek, illetve azok betartásra kerüljenek.	Igen
J 1.3.7	A közgyűlési döntésekről a Társaság sajtóközleményt jelentetett meg, illetve sajtótájékoztatót tartott.	Igen
J 1.3.11	Az egyes alapszabály módosításokról a társaság közgyűlése külön határozatokkal döntött.	Igen
J 1.3.12	A Társaság a határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvét a közgyűlést követő 30 napon belül közzétette.	Igen
J 1.4.1	A Társaság 10 munkanapon belül kifizette azon részvényesei számára az osztalékot, akik ehhez minden szükséges információt, illetve dokumentumot megadtak.	Nem
J 1.4.2	A Társaság nyilvánosságra hozta az ellene irányuló felvásárlást megakadályozó megoldásokkal kapcsolatos irányelveit.	Nem
J 2.1.2	Az igazgatóság / igazgatótanács ügyrendje tartalmazza az igazgatóság / igazgatótanács felépítését, az ülések előkészítésével, lebonyolításával és a határozatok megfogalmazásával kapcsolatos teendőket és egyéb, az igazgatóság / igazgatótanács működését érintő kérdéseket.	Igen
J 2.2.1	A felügyelő bizottság ügyrendjében és munkatervében részletezi a bizottság működését és feladatait, valamint azokat az ügyintézési szabályokat és folyamatokat is, amelyek szerint a felügyelő bizottság eljár.	Igen
J 2.3.2	A testületi tagok az adott testületi ülést legalább öt nappal megelőzően hozzáfértek az adott ülés előterjesztéséhez.	Igen

J 2.3.3	Az ügyrendben szabályozásra kerül a nem testületi tagok testületi ülésen való rendszeres, illetve eseti részvétele.	Igen
J 2.4.1	Az igazgatóság / igazgatótanács tagjainak megválasztása átlátható módon történt, a jelöltekre vonatkozó információk legalább öt nappal a közgyűlést megelőzően nyilvánosságra kerültek.	Igen
J 2.4.2	A testületek összetétele, létszáma megfelel az FTA 2.4.2 pontban meghatározott elveknek.	Igen
J 2.4.3	A Társaság bevezető programjában az újonnan választott nem-operatív testületi tagok megismerhették a társaság felépítését, működését, illetve a testületi tagként jelentkező feladataikat.	Igen
J 2.5.2	Az elnöki és vezérigazgatói hatáskörök megosztását a társaság alapidokumentumaiban rögzítették.	Igen
J 2.5.3	A Társaság tájékoztatást tett közzé arról, hogy az elnöki és vezérigazgatói tisztség kombinálása esetén milyen eszközökkel biztosítja azt, hogy az igazgatóság / igazgatótanács objektívan értékeli a menedzsment tevékenységét.	Igen
J 2.5.6	A Társaság felügyelő bizottságának nincs olyan tagja, aki a jelölését megelőző három évben a Társaság igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött fel.	Igen
J 2.7.5	Az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság és a menedzsment javadalmazási rendszerének kialakítása a társaság, és ezen keresztül a részvényesek stratégiai érdekeit szolgálja.	Igen
J 2.7.6	A társaság felügyelő bizottsági tagok esetében fix összegű javadalmazást alkalmaz, s nem alkalmaz részvényárfolyamhoz kötött javadalmazási elemet.	Igen
J 2.8.2	Az igazgatóság / igazgatótanács a kockázatkezelési alapelveket és alapvető szabályokat a menedzsment azon tagjaival együttműködve dolgozta ki, akik a kockázatkezelési folyamatok megtervezéséért, működtetéséért, ellenőrzéséért, valamint a Társaság napi működésébe történő beépítéséért felelősek.	Igen
J 2.8.10	A belső kontrollok rendszerének értékelésénél az igazgatóság / igazgatótanács figyelembe vette az FTA 2.8.10 pontban foglalt szempontokat.	Igen
J 2.8.12	A Társaság könyvvizsgálója felmérte és értékelt a társaság kockázatkezelési rendszereit, valamint a menedzsment kockázatkezelési tevékenységét, s erre vonatkozó jelentését benyújtotta az audit bizottságnak.	Igen
J 2.9.1	Az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság és a bizottságok ügyrendje kiter a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén követendő eljárásra.	Igen
J 2.9.4	Az igazgatóság / igazgatótanács a közgyűlési napirendi pontokat megtárgyaló üléseire tanácskozási joggal meghívhatja a Társaság könyvvizsgálóját.	Igen
J 2.9.5	A Társaság belső ellenőrzése együttműködött a könyvvizsgálóval a könyvvizsgálat eredményes végrehajtása érdekében.	Igen
J 3.1.2	Az audit bizottság, jelölőbizottság, javadalmazási bizottság (illetve a Társaságnál működő egyéb bizottságok) elnöke rendszeresen tájékoztatja az igazgatóságot / igazgatótanácsot a	Igen

vonatkozó bizottságok egyes üléseiről, és a bizottságok legalább egy jelentést készítettek az ügyvezető testületnek, illetve a felügyelő bizottságnak az adott üzleti évben.

J 3.1.4	A Társaság bizottságai olyan tagokból állnak fel, akik megfelelő képességgel, szakértelemmel és tapasztalattal rendelkeznek feladataik ellátásához.	Igen
J 3.1.5	A Társaságnál működő bizottságok ügyrendje tartalmazza az FTA 3.1.5 pontba foglaltakat.	Igen
J 3.2.2	Az audit bizottság tagjai teljes körű tájékoztatást kaptak a Társaság számviteli, pénzügyi és működési sajátosságairól.	Igen
J 3.3.3	A jelölőbizottság legalább egy értékelést készített az igazgatóság / igazgatótanács elnöke számára az igazgatóság / igazgatótanács működéséről, illetve az igazgatóság / igazgatótanács egyes tagjainak munkájáról, megfeleléséről az adott üzleti évben.	Igen
J 3.3.4	A jelölőbizottság tagjainak többsége független.	Igen
J 3.3.5	A jelölőbizottság ügyrendje kitér az FTA 3.3.5 pontban foglaltakra.	Igen
J 3.4.5	A javadalmazási bizottság gondoskodott a javadalmazási nyilatkozat elkészítéséről.	Igen
J 3.4.6	A javadalmazási bizottság kizárólagosan az igazgatóság / igazgatótanács nem-operatív tagjaiból áll.	Igen
J 4.1.4	A Társaság nyilvánosságra hozatali irányelvei legalább az FTA 4.1.4 pontban foglaltakra kiterjednek.	Igen
	Az igazgatóság / igazgatótanács a nyilvánossági folyamatok hatékonyságára vonatkozó vizsgálatának eredményéről az éves jelentésben tájékoztatta a részvényeseket.	Igen
J 4.1.7	A Társaság pénzügyi kimutatásait az IFRS elveknek megfelelően készíti el.	Igen
J 4.1.16	A Társaság angol nyelven is elkészíti és nyilvánosságra hozza tájékoztatásait.	Nem

Budapest, 2016. március 25.

Párkányi Zoltán  
az igazgatóság elnöke

## Kivonat

### a Csepel Holding Nyrt. 2016. március 25-én megtartott felügyelő bizottsági ülésének jegyzőkönyvéből

#### **1 / A Csepel Holding Nyrt. 2015 évi éves beszámolójának elfogadása**

A Részvénytársaság felügyelő bizottsága megvizsgálta a Társaság 2015 évi mérlegét, és eredmény-kimutatását, valamint kiegészítő mellékletét, amit az alábbi sarokszámokkal a közgyűlés részére elfogadásra javasol:

- a mérleg főösszege:	603 985 e Ft
- A Csepel Holding alaptevékenységéből származó nettó árbevétele :	1240 e Ft
- Alaptevékenységének költségei:	44 792 e Ft
- 2015 évi üzleti eredménye:	4 943 e Ft
- Egyéb ráfordítások:	505 e Ft
- A pénzügyi műveletek eredménye:	3 212 e Ft
- A Csepel Holding 2015. évi szokásos vállalkozási eredménye:	1 731 e Ft
- A Csepel Holding 2015. évi mérlegszerinti eredménye:	1 620 e Ft

Budapest, 2016.március 25.

dr.Arz Gusztáv  
felügyelő bizottság elnöke

Rózsavölgyi László  
felügyelő bizottsági tag

Fehér Hajnal Csillag  
felügyelő bizottsági tag

**J e g y z ő k ö n y v**  
**a Csepel Holding Nyrt. audit bizottságának**  
**2016. március 25-i üléséről**

**1 / A Csepel Holding Nyrt. 2015 évi éves beszámolójának elfogadása**

A Részvénytársaság audit bizottsága megvizsgálta a Társaság 2015 évi mérlegét, és eredménykimutatását, valamint kiegészítő mellékletét, amit az alábbi sarokszámokkal a közgyűlés részére elfogadásra javasol:

- a mérleg főösszege:	603 985 e Ft
- A Csepel Holding alaptevékenységéből származó nettó árbevétele :	51 240 e Ft
- Alaptevékenységének költségei:	44 792 e Ft
- 2015 évi üzleti eredménye:	4 943 e Ft
- Egyéb ráfordítások:	505 e Ft
- A pénzügyi műveletek eredménye:	3 212 e Ft
- A Csepel Holding 2015. évi szokásos vállalkozási eredménye:	1 731 e Ft
- A Csepel Holding 2015. évi mérlegszerinti eredménye:	1 620 e Ft

Budapest, 2016.március 25.

dr.Arz Gusztáv  
felügyelő bizottság elnöke

Rózsavölgyi László  
felügyelő bizottsági tag

Fehér Hajnal Csillag  
felügyelő bizottsági tag

