

# *Kreditjog Corporation Nyrt*

---

## **A Kreditjog Corporation Nyrt Igazgatótanácsának előterjesztése a 2012. április 30-i Közgyűlés napirendi pontjaihoz**

### **1. Az Igazgatótanács beszámolója a 2011. üzleti év tevékenységéről.**

Az IT javasolja a 2011- es üzleti évre vonatkozó beszámoló elfogadását, a jelen előterjesztés mellékletét képező adatok szerint.

### **2. Az Audit Bizottság jelentése a 2011. üzleti évről.**

Az IT javasolja a 2011- es üzleti évre vonatkozó Audit Bizottsági beszámoló elfogadását.

### **3. A könyvvizsgáló jelentése a 2011. üzleti évről.**

Az IT javasolja a 2011- es üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés elfogadását, a jelen előterjesztés mellékletét képező adatok szerint.

### **4. Az Igazgatótanács indítványa a 2011. évi mérleg szerinti eredménnyel kapcsolatban.**

Az IT javasolja a 2011- es üzleti évre vonatkozó mérleg szerinti eredmény elfogadását, a jelen előterjesztés mellékletét képező adatok szerint.

### **5. A 2011. évi jelentés elfogadása, javaslat a Közgyűlésnek a mérleg (konszolidált mérleg) jóváhagyására, és rendelkezés a mérleg szerinti eredményről.**

Az IT javasolja a 2011- es üzleti évre vonatkozó mérleg elfogadását, a jelen előterjesztés mellékletét képező adatok szerint.

### **6. Az Igazgatótanács beszámolója a 2012. üzleti év tevékenységéről.**

Az IT javasolja a 2012- es üzleti évre vonatkozó beszámoló elfogadását, a jelen előterjesztés mellékletét képező adatok szerint.

### **7. Az Audit Bizottság jelentése a 2012. üzleti évről.**

Az IT javasolja a 2012- es üzleti évre vonatkozó Audit Bizottsági jelentés elfogadását, a jelen előterjesztés mellékletét képező adatok szerint.

### **8. A könyvvizsgáló jelentése a 2012. üzleti évről.**

Az IT javasolja a 2012- es üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés elfogadását, a jelen előterjesztés mellékletét képező adatok szerint.

**9. Az Igazgatótanács indítványa a 2012. évi mérleg szerinti eredménnyel kapcsolatban.**

Az IT javasolja a 2012- es üzleti évre vonatkozó mérleg szerinti eredmény elfogadását, a jelen előterjesztés mellékletét képező adatok szerint.

**10. A 2012. évi jelentés elfogadása, javaslat a Közgyűlésnek a mérleg (konszolidált mérleg) jóváhagyására, és rendelkezés a mérleg szerinti eredményről.**

Az IT javasolja a 2012- es üzleti évre vonatkozó mérleg elfogadását, a jelen előterjesztés mellékletét képező adatok szerint.

**11. A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása.**

Az IT javasolja a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadását.

---

**II. Részvények és szavazati jogok összesítése:**

Az Társaság eleget téve a Gt. 304. § (1) bekezdésében foglaltaknak, ezúton közzéteszi az összehívás időpontjában meglévő részvényeinek és az azokhoz fűződő szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„A” sorozat (törzsrészvény)	100.-	7.238.872	723.887.200
Alaptőke nagysága			723.887.200

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„A” sorozat (törzsrészvény)	7.238.872	7.238.872	1	7.238.872	0

Budapest, 2012. április 09.

Kreditjog Corporation Nyrt.

Igazgatótanács