

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK KIVONATA

amely készült a **Trophy Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 5. C.ép. 353., Cégjegyzékszám: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) **2014. március 4. napján 10.00 órai kezdettel** a 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpontban megtartott rendkívüli közgyűléséről.

1/2014. (03.04.) számú határozat

Lieberné Nagy Alíz megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők 5.009.461 db igen, 552.819 nem, szavazattal és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 62,19%, ellenszavazat: 6,86%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően a közgyűlés levezető elnökének Lieberné Nagy Alíz IT tagját, jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Pátzay Péter Pál ügyvédet, szavazatszámilálónak Öreg Szabolcs urat, valamint jegyzőkönyv-hitelesítőnek Boncza Gábor urat megválasztotta.

2/2014. (03.04.) számú határozat

Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők 5.359.461 db igen, 202.819 db nem szavazatával, tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 66,53%, ellenszavazat: 2,51%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően a Közgyűlés napirendjét elfogadta.

1. Ismételt szavazás a Társaság 2013. október 15. napján megtartott közgyűlési határozatairól
2. A Társaság cégnevének és rövidített cégnevének megváltoztatása
3. Az Igazgatótanács tagjainak visszahívása
4. Az Auditbizottság tagjainak visszahívása
5. Az Igazgatótanács tagjainak megválasztása
6. Az Igazgatóság elnökének megválasztása
7. Az Auditbizottság tagjainak megválasztása
8. Társaság székhelyének megváltoztatása
9. A Társaság Alapszabályának módosítása
10. Az új egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása
11. Egyéb kérdések

3/2014. (03.04.) számú határozat

Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, 5.009.461 db igen, 0 db ellenszavazat és 552.819 db tartózkodás mellett (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 62,19%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 6,86%) az előterjesztésnek megfelelően meghozott határozatával az 1/2013. (10.15.) számú határozatot ismételtelen elfogadja.

4/2014. (03.04.) számú határozat

Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, 5.009.461 db igen, 0 db ellenszavazat és 552.819 db tartózkodás mellett (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 62,19%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 6,86%) az előterjesztésnek megfelelően meghozott határozatával a 2/2013. (10.15.) számú határozatot ismételtelen elfogadja.

5/2014. (03.04.) számú határozat

Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, 5.009.461 db igen, 0 db ellenszavazat és 552.819 db tartózkodás mellett (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 62,19%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 6,86%) az előterjesztésnek megfelelően meghozott határozatával a 3/2013. (10.15.) számú határozatot ismételtelen elfogadja.

6/2014. (03.04.) számú határozat

Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, 5.009.461 db igen, 0 db ellenszavazat és 552.819 db tartózkodás mellett (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 62,19%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 6,86%) az előterjesztésnek megfelelően meghozott határozatával a 4/2013. (10.15.) számú határozatot ismételten elfogadja.

7/2014. (03.04.) számú határozat

Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, 5.009.461 db igen, 0 db ellenszavazat és 552.819 db tartózkodás mellett (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 62,19%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 6,86%) az előterjesztésnek megfelelően meghozott határozatával az 5/2013. (10.15.) számú határozatot ismételten elfogadja.

8/2014. (03.04.) számú határozat

Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, 5.009.461 db igen, 0 db ellenszavazat és 552.819 db tartózkodás mellett (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 62,19%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 6,86%) az előterjesztésnek megfelelően meghozott határozatával a 6/2013. (10.15.) számú határozatot ismételten elfogadja.

9/2014. (03.04.) számú határozat

Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, 5.009.461 db igen, 0 db ellenszavazat és 552.819 db tartózkodás mellett (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 62,19%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 6,86%) az előterjesztésnek megfelelően meghozott határozatával a 7/2013. (10.15.) számú határozatot ismételten elfogadja.

10/2014. (03.04.) számú határozat

Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, 5.009.461 db igen, 0 db ellenszavazat és 552.819 db tartózkodás mellett (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 62,19%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 6,86%) az előterjesztésnek megfelelően meghozott határozatával a 8/2013. (10.15.) számú határozatot ismételten elfogadja.

11/2014. (03.04.) számú határozat

Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, 5.009.461 db igen, 0 db ellenszavazat és 552.819 db tartózkodás mellett (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 62,19%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 6,86%) az előterjesztésnek megfelelően meghozott határozatával a 9/2013. (10.15.) számú határozatot ismételten elfogadja.

12/2014. (03.04.) számú határozat

Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, 5.009.461 db igen, 0 db ellenszavazat és 552.819 db tartózkodás mellett (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 62,19%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 6,86%) az előterjesztésnek megfelelően meghozott határozatával a 10/2013. (10.15.) számú határozatot ismételten elfogadja.

13/2014. (03.04.) számú határozat

Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, 5.009.461 db igen, 0 db ellenszavazat és 552.819 db tartózkodás mellett (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 62,19%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 6,86%) az előterjesztésnek megfelelően meghozott határozatával az 11/2013. (10.15.) számú határozatot ismételten elfogadja.

14/2014. (03.04.) számú határozat

Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, 5.009.461 db igen, 0 db ellenszavazat és 552.819 db tartózkodás mellett (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 62,19%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 6,86%) az előterjesztésnek megfelelően meghozott határozatával az 12/2013. (10.15.) számú határozatot ismételten elfogadja.

15/2014. (03.04.) számú határozat

Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, 5.009.461 db igen, 0 db ellenszavazat és 552.819 db tartózkodás mellett (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 62,19%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 6,86%) az előterjesztésnek megfelelően meghozott határozatával az 13/2013. (10.15.) számú határozatot ismételten elfogadja.

16/2014. (03.04.) számú határozat

Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, 5.009.461 db igen, 0 db ellenszavazat és 552.819 db tartózkodás mellett (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 62,19%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 6,86%) az előterjesztésnek megfelelően meghozott határozatával a 13/2013. (10.15.) számú határozatot ismételten elfogadja.

17/2014. (03.04.) számú határozat

Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, 5.009.461 db igen, 0 db ellenszavazat és 552.819 db tartózkodás mellett (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 62,19%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 6,86%) az előterjesztésnek megfelelően meghozott határozatával a 14/2013. (10.15.) számú határozatot ismételten elfogadja.

18/2014. (03.04.) számú határozat

Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, 5.009.461 db igen, 0 db ellenszavazat és 552.819 db tartózkodás mellett (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 62,19%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 6,86%) az előterjesztésnek megfelelően meghozott határozatával az 15/2013. (10.15.) számú határozatot ismételten elfogadja.

19/2014. (03.04.) számú határozat

Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, 5.009.461 db igen, 0 db ellenszavazat és 552.819 db tartózkodás mellett (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 62,19%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 6,86%) az előterjesztésnek megfelelően meghozott határozatával az 16/2013. (10.15.) számú határozatot ismételten elfogadja.

20/2014. (03.04.) számú határozat

Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, 5.009.461 db igen, 0 db ellenszavazat és 552.819 db tartózkodás mellett (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 62,19%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 6,86%) az előterjesztésnek megfelelően meghozott határozatával az 17/2013. (10.15.) számú határozatot ismételtelen elfogadja.

21/2014. (03.04.) számú határozat

Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők 5.009.461 db igen, 0 ellenszavazat és 552.819 tartózkodás mellett (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 62,19%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 6,86%) az előterjesztésnek megfelelően meghozott határozatával a Társaság cégnevét és rövidített elnevezését megváltoztatja. A Társaság új cég elnevezése: TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, rövidített elnevezése: TR Investment Nyrt.”

22/2014. (03.04.) számú határozat

Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők 5.009.461 db igen, 0 ellenszavazat és 552.819 tartózkodás mellett (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 62,19%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 6,86%) az előterjesztésnek megfelelően meghozott határozatával 2014.03.04. napjával a Társaság Igazgatótanácsának tagjait (Öregné Kocsis Petronellát, Öreg Imrét, Ozsváth Imrét, Csák Tamást, Lieberné Nagy Alízt, Laczkó Györgyöt, Chlebda Istvánt) visszahívja.”

23/2014. (03.04.) számú határozat

Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők 5.009.461 db igen, 0 ellenszavazat és 552.819 tartózkodás mellett (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 62,19%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 6,86%) az előterjesztésnek megfelelően meghozott határozatával 2014.03.04. napjával a Társaság Auditbizottság tagjait (Ozsváth Imre, Chlebda István, Lieberné Nagy Alíz) visszahívja.”

24/2014. (03.04.) számú határozat

Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők 5.009.461 db igen, 0 ellenszavazat és 552.819 tartózkodás mellett (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 62,19%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 6,86%) az előterjesztésnek megfelelően meghozott határozatával 2014.03.04. napjával határozatlan időtartamra a Társaság Igazgatótanácsának tagjává választja Nagy Tibort (születési idő: 1962.02.07.), Szabó Csabát (születési idő: 1959.10.03.), Vass Györgyöt (születési idő: 1958.10.12.), Najgyenov Vlagyiszlavot (születési idő: 1976.06.13.), Laczkó Györgyöt (születési idő: 1959.04.13.), Nyikolaj Perevoznyikot (születési idő: 1958.06.03.) és Fekete Dórát (születési idő: 1969.03.01.).

25/2014. (03.04.) számú határozat

Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők 5.009.461 db igen, 0 ellenszavazat és 552.819 tartózkodás mellett (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 62,19%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 6,86%) az előterjesztésnek megfelelően meghozott határozatával 2014.03.04. napjával Nagy Tibor (születési idő: 1962.02.07.) 8000 Székesfehérvár, Surányi út 17. szám alatti lakost a Társaság Igazgatótanácsának elnökévé megválasztja.

26/2014. (03.04.) számú határozat

Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők 5.009.461 db igen, 0 ellenszavazat és 552.819 tartózkodás mellett (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 62,19%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 6,86%) az előterjesztésnek megfelelően meghozott határozatával 2014.03.04. napjával határozatlan időtartamra az Auditbizottság tagjaivá választja Szabó Csabát (születési idő: 1959.10.03.), Vass Györgyöt (születési idő: 1958.10.12.) és Najgyenov Vlgyiszlavot (születési idő: 1976.06.13.).

27/2014. (03.04.) számú határozat

Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők 5.009.461 db igen, 0 ellenszavazat és 552.819 tartózkodás mellett (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 62,19%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 6,86%) az előterjesztésnek megfelelően meghozott határozatával elhatározza a mai nappal a Társaság székhelyének megváltoztatását, az új székhely: 8000 Székesfehérvár, Palotai út. 4. szám.

28/2014. (03.04.) számú határozat

Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők 5.009.461 db igen, 0 ellenszavazat és 552.819 tartózkodás mellett (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 62,19%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 6,86%) az előterjesztésnek megfelelően meghozott határozatával az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Társaság módosított egységes szerkezetű Alapszabályát.

Budapest, 2014. március 4.

sk. _____

Lieberné Nagy Alíz
közgyűlés elnöke

sk. _____

Dr. Pátzay Péter Pál
jegyzőkönyvvezető

sk. _____

Boncza Gábor
jegyzőkönyv-hitelesítő