

Előterjesztések és határozati javaslatok

a **TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1048 Budapest, Megyeri út 205/A. 5., Cégjegyzékszám: 01-10-046842) 2014. december 11. napján 10:00 órakor a 1048 Budapest, Megyeri út 205/A. 5. szám alatt tartandó rendkívüli Közgyűléséhez.

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

- 1. Az Igazgatótanács indítványa a számviteli törvény szerinti 2013. évi éves beszámoló, valamint a 2013. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadására**
- 2. Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2013. évi üzleti tevékenységéről**
- 3. A számviteli törvény szerinti 2013. évi éves beszámoló, valamint a 2013. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadása.**
- 4. A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása**
- 5. Igazgatótanács tagjainak képviseleti/cégjegyzési jogának módosítása**
- 6. Új igazgatótanács tag választása**
- 7. Új auditbizottság tag választása**
- 8. Könyvvizsgáló kijelölése**
- 9. A Társaság Alapszabályának módosítása**
- 10. Az új egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása**
- 11. 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 az Igazgatóság indítványát/jelentését a Társaság 2013. évi beszámolója, valamint a 2013. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló kapcsán.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés (...) igen szavazattal, (...) ellenszavazat és (...) tartózkodás mellett elfogadja az Igazgatótanács indítványát/jelentését a Társaság 2013. évi beszámolója, valamint a 2013. évi összevont beszámoló kapcsán.”

2. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Társaság 2013. 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 2013. évi beszámolója kapcsán az Audit Bizottság jelentését.”

3. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Társaság 2013. évi beszámolóját, valamint a 2013. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóját.

Határozati javaslat:

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

4. 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.”

5. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság vezető tisztségviselőinek képviseleti és cégjegyzési jogosultsága akként kerüljön módosításra, hogy a jövőben az Igazgatótanács Elnökének képviseleti és cégjegyzési jogosultsága önálló legyen, míg az Igazgatótanács többi tagja együttesen legyenek jogosultak a Társaság képviseletére és cégjegyzésére.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés (...) igen szavazattal, (...) ellenszavazat és (...) tartózkodás mellett az előterjesztéssel egyezően akként határoz, hogy az Igazgatótanács Elnökének képviseleti és cégjegyzési jogosultsága önállóan, míg az Igazgatótanács többi tagja együttesen jogosultak a Társaság képviseletére és cégjegyzésére.”

6. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács dr. Kunos Péter igazgatótanács tagságának megszűnésére tekintettel javasolja, hogy 2014. december 11. napjától 2019. május 13. napjáig terjedő időtartamra válassza a Társaság Igazgatótanácsának tagjává Pettendi Emőke Rita (sz. Budapest, 1967.11.24., a.n. Ónody Mária) 1117 Budapest, Hengermalom út 20. szám alatti lakost

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés (...) igen szavazattal, (...) ellenszavazat és (...) tartózkodás mellett 2014. december 11. napjától 2019. május 13. napjáig terjedő időtartamra a Társaság Igazgatótanácsának tagjává választja Pettendi Emőke Rita (sz. Budapest, 1967.11.24., a.n. Ónody Mária) 1117 Budapest, Hengermalom út 20. szám alatti lakost.”

7. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács dr. Kunos Péter auditbizottsági tagságának megszűnésére tekintettel javasolja, hogy 2014. december 11. napjától 2019. május 13. napjáig terjedő időtartamra válassza a Társaság Auditbizottságának tagjává Pettendi Emőke Rita (sz. Budapest, 1967.11.24., a.n. Ónody Mária) 1117 Budapest, Hengermalom út 20. szám alatti lakost

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés (...) igen szavazattal, (...) ellenszavazat és (...) tartózkodás mellett 2014. december 11. napjától 2019. május 13. napjáig terjedő időtartamra a Társaság Auditbizottságának tagjává választja Pettendi Emőke Rita (sz. Budapest, 1967.11.24., a.n. Ónody Mária) 1117 Budapest, Hengermalom út 20. szám alatti lakost.”

8. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy válassza meg a 2014. évi éves beszámoló elfogadásáig terjedő időszakra, de legfeljebb 2015. április 30-ig terjedő időtartamra, havi bruttó000,- Ft díjazás ellenében a Társaság könyvvizsgálójává , a könyvvizsgálatért személyében is felelősként

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés (...) igen szavazattal, (...) ellenszavazat és (...) tartózkodás mellett a 2014. évi éves beszámoló elfogadásáig terjedő időtartamra, de legfeljebb 2015. április 30-ig terjedő időtartamra a Társaság könyvvizsgálójává választja , a könyvvizsgálatért személyében is felelősként A megválasztott könyvvizsgáló havi bruttó,- Ft díjazásban részesül.”

9. és 10. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy az 1-8. napirendi pontokra tekintettel módosítsa és fogadja el a Társaság egységes szerkezetű Alapszabályát.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés (...) igen szavazattal, (...) ellenszavazat és (...) tartózkodás mellett elfogadja a Társaság módosított egységes szerkezetű Alapszabályát.”

Budapest, 2014. november 19.

TR Investment Nyrt.
Igazgatótanácsa