

Jegyzőkönyv

amely készült a **TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1048 Budapest, Megyeri út 205/A F.5.), továbbiakban: Társaság - **2014. december 11. napján 10.00 órakor** megtartott - rendkívüli közgyűlésén.

A Közgyűlés helye: 1048 Budapest, Megyeri út 205/A F.5.

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

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint.

Rendes István az Igazgatótanács elnöke köszöntötte a Közgyűlésen megjelenteket és a Közgyűlést megnyitotta.

Rendes István az Igazgatótanács elnöke megállapítja, hogy a közgyűlés összehívására szabályszerűen került sor, a KELER Zrt. által kiállított tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyv lezárásra került, a Közgyűlésen 8.055.000 db. részvényből 4.395.196 db szavazati joggal rendelkező részvény jelen van, így a szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 54.56%. 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.

Rendes István az Igazgatótanács elnöke ezt követően kéri a Közgyűlést, hogy a közgyűlés tisztségviselőinek személyéről szavazzon. Javasolja, hogy a közgyűlés levezető elnökének Rendes Istvánt, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Marek Tamást, szavazatszámllálónak Szirtes Gergelyt, valamint jegyzőkönyv-hitelesítőnek Farkas Péter részvényest válassza meg.

Szavazás.

1/2014. (12.11) számú határozat

Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 4.395.196 db igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással (az igen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 54,56 %, tartózkodás mértéke 0%, ellenszavazat mértéke 0%) az előterjesztésnek megfelelően a közgyűlés levezető elnökének Rendes Istvánt, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Marek Tamást, szavazatszámllálónak Szirtes Gergelyt, valamint jegyzőkönyv--hitelesítőnek Farkas Péter részvényest megválasztotta

Ezt követően a Közgyűlés Elnöke ismertette a javasolt napirendi pontokat.

- 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

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

Szavazás.

2/2014. (12.11) számú határozata

A közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés 4.395.196 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással (az igen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 54,56 %, tartózkodás mértéke 0%, ellenszavazat mértéke 0%) az előterjesztésnek megfelelően a Közgyűlés napirendjét elfogadta.

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

1. napirendi pont:

A Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az Igazgatóság jelentését a Társaság 2013. évi beszámolója, valamint a 2013. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló kapcsán.

Szavazás.

3/2014. (12.11) számú határozata

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés 3.295.338 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 1.099.858 tartózkodás (az igen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 40,91 %, tartózkodás mértéke 13,65%, ellenszavazat mértéke 0%) mellett elfogadja az Igazgatótanács jelentését a Társaság 2013. évi beszámolója, valamint a 2013. évi összevont beszámoló kapcsán.

Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá az 2. napirendi pontra.

2. napirendi pont:

A Közgyűlés elnöke javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Társaság 2013. évi beszámolója kapcsán az Audit Bizottság jelentését.

Szavazás:

4/2014. (12.11) számú határozata

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés 3.295.338 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 1.099.858 tartózkodás (az igen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 40,91 %, tartózkodás mértéke 13,65%, ellenszavazat mértéke 0%) mellett elfogadja a Társaság 2013. évi beszámolóját kapcsán az Audit Bizottság jelentését.

Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá az 3. napirendi pontra.

3. napirendi pont:

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

Szavazás.

5/2014. (12.11) számú határozata

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés 3.295.338 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 1.099.858 tartózkodás (az igen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 40,91 %, tartózkodás mértéke 13,65%, ellenszavazat mértéke 0%) mellett elfogadja a Társaság 2013. évi beszámolóját, valamint a 2013. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóját.

Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá az 4. napirendi pontra.

4. napirendi pont:

A Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a felelős társaságirányítási jelentést.

Szavazás.

6/2014. (12.11) számú határozata

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés 3.295.338 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 1.099.858 tartózkodás (az igen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 40,91 %, tartózkodás mértéke 13,65%, ellenszavazat mértéke 0%) mellett az Igazgatótanács felelős társaságirányítási jelentését elfogadja.

Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá az 5. napirendi pontra.

5. napirendi pont:

A Közgyűlés Elnöke 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.

Szavazás.

7/2014. (12.11) számú határozata

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés 3.295.338 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 1.099.858 tartózkodás (az igen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 40,91 %, tartózkodás mértéke 13,65%, ellenszavazat mértéke 0%) mellett az előterjesztéssel egyezően akként határoz, hogy az Igazgatótanács Elnökének képviseleti és cégjegyzési jogosultsága önálló, míg az Igazgatótanács többi tagja együttesen jogosultak a Társaság képviseletére és cégjegyzésére.

Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá az 6. napirendi pontra.

6. napirendi pont:

A Közgyűlés Elnöke 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.

Szavazás.

8/2014. (12.11) számú határozata

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés 3.295.338 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 1.099.858 tartózkodás (az igen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 40,91 %, tartózkodás mértéke 13,65%, ellenszavazat mértéke 0%) 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.”

Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá az 7. napirendi pontra.

7. napirendi pont:

A Közgyűlés Elnöke 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

Szavazás.

9/2014. (12.11) számú határozata

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés 3.295.338 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 1.099.858 tartózkodás (az igen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 40,91 %, tartózkodás mértéke 13,65%, ellenszavazat mértéke 0%) 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.

Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá az 8. napirendi pontra.

8.napirendi ponthoz:

A Közgyűlés Elnöke tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a könyvvizsgáló kinevezése tárgyában nem tud jelenleg javaslatot tenni, mert a felkért könyvvizsgáló a Közgyűlést megelőzően a felkérést visszautasította, az idő rövidsége okán új könyvvizsgálóra vonatkozóan javaslatot nem tud előterjeszteni. A Közgyűlés Elnöke tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a könyvvizsgáló kijelölése érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi.

A közgyűlés a 8. napirendi pont tekintetében az ismertett okokra tekintettel a határozat hozatalt mellőzi.

Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 9. és 10. napirendi pontok együttes tárgyalására.

9. és 10. napirendi pont:

A Közgyűlés Elnöke javasolja a Közgyűlésnek, hogy az 1-8. napirendi pontokra tekintettel módosítsa és fogadja el az előterjesztéssel egyező tartalommal a Társaság egységes szerkezetű Alapszabályát.

Szavazás.

10/2014. (12.11) számú határozata

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés 3.295.338 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 1.099.858 tartózkodás (az igen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 40,91 %, tartózkodás mértéke 13,65%, ellenszavazat mértéke 0%) mellett elfogadja a Társaság módosított egységes szerkezetű Alapszabályát.

Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá az 11. napirendi pontra.

11. Egyéb kérdések napirendi pont:

A Közgyűlés Elnöke tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság jelenlegi székhelye vonatkozásában a bérbeadó UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság a napokban jelezte, hogy megfelelő csere helyiség felajánlása mellett a székhelyül szolgáló ingatlan vonatkozásában a bérleti szerződést meg kívánja szüntetni. Az UV Zrt. új bérleményként a 1048 Budapest, Megyeri út 202. földszint alatti ingatlant ajánlotta fel, amelyet a Közgyűlés Elnöke megfelelőnek talált, így javasolja, hogy a székhely módosításáról a Közgyűlés döntsön annak érdekében, hogy a bérleti szerződést a Társaság nevében az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal megkösse.

Szavazás.

11/2014. (12.11) számú határozata

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés 4.395.196 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás (az igen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 54,56 %, tartózkodás mértéke 0%, ellenszavazat mértéke 0%) mellett a Közgyűlés a

Társaság új székhelyét a 1048 Budapest, Megyeri út 202. földszint címre módosítja, egyben felhatalmazza Rendes Istvánt az igazgatóság elnökét, hogy a TR Investment Nyrt. székhelymódosításával kapcsolatos okiratokat az UV Zrt-vel (1042 Budapest, Munkásotthon utca 66-68.) megkösse, továbbá a székhelyváltozást a Társaság Alapszabályában rögzítésre és a cégnyilvántartásba bejelentésre kerüljön.

Egyéb kérdés és észrevétel hiányában a Közgyűlés Elnöke a közgyűlést 11 órakor berekesztette.

Budapest, 2014. december 11.

Levezető elnök

Jegyzőkönyv vezető

Szavazat számláló

Jegyzőkönyv hitelesítő