

A Csepel Holding Nyrt. (1211 Budapest, Varrógépgyár u. 1.) 2014. június 6-i  
közgyűlésének határozatai

**8/2014. (VI. 6.) sz. közgyűlési határozat: a közgyűlés Párkányi Zoltán urat a mai közgyűlés elnökének megválasztja.**

Mellette:	247.434. szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

**9/2014. (VI. 6.) sz. közgyűlési határozat: a közgyűlés szavazatszámításra Szomi Iván urat és Sághiné Hartai Veronika asszonyt, jegyzőkönyvHITELESÍTŐNEK Fehér József urat a Fehér és Fiai Kft. részvényes képviselőjét megválasztja.**

Mellette:	247.434 szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

**10/2014. (VI. 6.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés az RSM DTM AUDIT Kft könyvvizsgálót visszahívja és megválasztja könyvvizsgálónak a 2014. év könyvvizsgálatára, 2015. év május 31-ig terjedő időre a MOBILCONSULT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. könyvvizsgáló céget azzal, hogy a könyvvizsgálatért személyében is felelős könyvvizsgáló Nagy Judit, a könyvvizsgáló díjazása 2.500.000,- Ft+ÁFA/év.**

Mellette:	247.434 szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

**11/2014. (VI. 6.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés a részvénytársaság alaptőkéjét leszállítja 925.340.000. (Kilencszázhuszonötmillió-háromszáznegyvenezer) Ft-ról 578.337.500.- (Ötszázhetvennyolcmillió-háromszázharminchétezer-ötszáz) Ft-tal 347.002.500.- (Háromszáznegyvenhétmillió-kétezer-ötszáz) Ft-ra.**

**Az alaptőke-leszállítás veszteségrendezés érdekében történik. Az alaptőke-leszállítás a részvénytársaság által kibocsátott valamennyi részvényt érinti, a kibocsátott 2.313.350 (Kettőmillió-háromszáztizzenháromezer-háromszázötven) darab részvény névértéke 400 (Négyszáz) Ft-ról 150 (Százötven) Ft-ra csökken. Az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módja: a részvények névértékének csökkentése.**

Mellette:	247.434 szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

12/2014. (VI. 6.) sz. közgyűlési határozat:

1. Az alapszabály 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
*„4.1. A Társaság alaptőkéje 347.002.500.- (Háromszáznegyvenhétmillió-kétezer-öt száz) Ft, amely 2.313.350 (Kétmillió-háromszáztizenháromezer-háromszázötven) darab egyenként 150 (Százötven) Ft. névértékű törzsrészből áll.*

2. Az Alapszabály 6.1, 7.2, 7.4, 7.8, 7.9, 14.1 pontjában a Gt.-re illetőleg a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényre hivatkozás a Ptk.-ra hivatkozásra módosul, a 6.1 pontban a Gt. 221. §, a 7.4 pontban a Gt. 304 § (2), (3), 214. §, 300. § a 11.3 pontban a Gt. 219. § (1), a 11.4 pontban a Gt. 29 § (1) bekezdésére hivatkozás rendre a Ptk. 3:263 § (1), 3:273 § (1) (2), 3:258 § (1), 3:259. § (2), 3:261 § (1) és a 3:262 § (1) bekezdésére hivatkozásra módosul.

3. Az alapszabály 3.2. pontjában a tevékenységi körök változatlanul hagyása mellett az üzletvezetés kerül főtevékenységként megjelölésre.

4. Az alapszabály 7.2 p/ pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
*„p/ döntés a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint a vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazása és ösztönzési rendszere irányelveinek meghatározásáról”*

5. Az alapszabály 7.7 e/ pontja kiegészül a következőkkel:

*„valamint a leadott szavazatok, ellenszavazatok és a tartózkodók által képviselt alaptőke részesedés mértékét”.*

6. Az alapszabály 7.8 pontja első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

*A részvénytársaság közgyűlésén az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe.*

7. Az alapszabály 7.9 pont harmadik mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

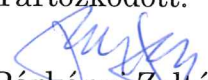
*„A megismételt közgyűlést a nem határozatképes közgyűlést követő legalább tíz és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra kell összehívni.”*

8. Az alapszabály 9.1. c/ pontjában a Ptk. 685. § b) pontjára hivatkozás a Ptk. 8:1 § (1) 1. pontjára módosul.


Mellette: 247.434 szavazat 100%

Ellene: 0 szavazat 0%

Tartózkodott: 0 szavazat 0%

  
Párkányi Zoltán .....  
a közgyűlés elnöke

  
Gere Gézáne  
jegyzőkönyvvezető

  
Fehér József  
jegyzőkönyv hitelesítő