

A Csepel Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhely: 1211 Budapest, Varrógépgyár u. 1.)

határozatai a 2019.04.30.-i megismételt éves rendes közgyűlésen

5/2019. (IV. 30.) sz. közgyűlési határozat: a közgyűlés Párkányi Zoltán urat a mai közgyűlés elnökének megválasztja.

Mellette:	447.434 szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

6/2019. (IV. 30.) sz. közgyűlési határozat: a közgyűlés szavazatszámításra Sághiné dr. Hartai Veronika hölgyet és Pintér Ákos urat jegyzőkönyv hitelesítőnek Fehér József urat, részvényt a Fehér és Fiai Kft. részvényes képviselőjét megválasztja.

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

7/2019. (IV. 30.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés a társaság 2018. évi, a számviteli törvény szerinti beszámolóját 218.026 eFt. mérleg főösszeggel és 9.508 eFt. mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja. A Társaság osztalékot nem fizet, a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi.

Mellette:	447.434 szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	%
Tartózkodott:	0 szavazat	%

8/2019. (IV. 30.) sz. közgyűlési határozat: Az igazgatóság Felelős Társaságirányítási Jelentését a közgyűlés elfogadja.

Mellette:	447.434 szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

9/2019. (IV. 30.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés az igazgatóság által előterjesztett 2018. évi összevont (konszolidált) éves beszámolót 1.210.413 eFt mérleg főösszeggel és 132.105 eFt mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja.

Mellette:	447.434 szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

10/2019. (IV. 30.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés megválasztja könyvvizsgálónak a 2020. április 30-ig terjedő időre REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság. (4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54.) könyvvizsgáló céget azzal, hogy a könyvvizsgálatért személyében is felelő könyvvizsgáló Gyapjas István (an. Balogh Irén) 4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54. sz. alatti lakos, a könyvvizsgáló díjazása változatlan.

Mellette:	447.434 szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

11/2019. (IV.30.) közgyűlési határozat: A Csepel Holding Nyrt. („Társaság”) közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:294. § (1) bekezdése és az Alapszabály 11.7 és 11.8 pontja alapján felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére a következők szerint:

Az alaptőke-emelés legmagasabb összege, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti: a Társaság 2019.04.30-i Rendes Közgyűlésének napján cégjegyzékbe bejegyzett jegyzett tőkéjének 30 szorosának megfelelő összeg.

Az alaptőke-emelésre rendelkezésre álló időtartam: a Társaság 2019.04.30-i Rendes Közgyűlésének napját követő 5 év.

Az alaptőke-emelés során kizárólag a jelenlegivel azonos jogokat biztosító 9.- HUF névértékű törzsrészcégyvény fajta bocsátható ki.


Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új törzsrészcégyvények kibocsátási értékét az Igazgatóság az alábbi két érték közül magasabb értékben határozza meg: az alaptőke-emelésről szóló Igazgatósági határozat meghozatalának napját megelőző száznyolcvan nap forgalommal súlyozott tőzsdéi átlagára vagy az alaptőke-emelésről szóló Igazgatósági határozat meghozatalának napját megelőző háromszázhatvan nap forgalommal súlyozott tőzsdéi átlagára.


Az alaptőke-emelés során kibocsátott új törzsrészcégyvényeket az Igazgatóság köteles bevezetni a tőzsdéi forgalomba.

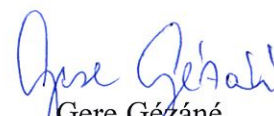
Az alaptőke-emelésre vonatkozó, jelen Közgyűlési határozatba foglalt felhatalmazás megújítható és valamennyi alaptőke emelési esetre és módra megadható.

Mellette:	447.434 szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

Kmf.


Párkányi Zoltán
a közgyűlés elnöke


Fehér József
jegyzőkönyv hitelesítő


Gere Gézáne
jegyzőkönyvvezető

