

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

2017.04.28.-i megismételt éves rendes közgyűlése határozatai

**1/2017. (IV. 28.) sz. közgyűlési határozat**

**A közgyűlés Párkányi Zoltán urat a mai közgyűlés elnökének megválasztja.**

Mellette:	258.081 szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

**2/2017. (IV. 28.) sz. közgyűlési határozat**

**A közgyűlés szavazatszámításra Sánta László részvényest és Sághiné Hartai Veronikát, jegyzőkönyvhitelítőnek Fehér Józsefet, a Fehér és Fiai Kft. részvényes képviselőjét megválasztja.**

Mellette:	258.081 szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

**3/2017. (IV. 28.) közgyűlési határozat**

**A közgyűlés a felügyelőbizottság és az auditbizottság tájának a 2022. április 13-ig terjedő időre megválasztja Dr Arz Gusztávot, Fehér Hajnalt és Rózsavölgyi Lászlót a felügyelőbizottság elnökének díjazása 600 eFt/év tagoknak 400 eFt/év, amely díj magában foglalja az auditbizottsági teendők ellátásának díjazását is.**

Mellette:	258.081 szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

**4/2017. (IV. 28.) sz. közgyűlési határozat**

**A közgyűlés a társaság 2016. évi, a számviteli törvény szerinti beszámolóját 325,044e Ft mérleg főösszeggel, -220,402 eFt. mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja. A társaság osztalékot nem fizet.**

Mellette:	258.081 szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

**5/2017. (IV. 28.) sz. közgyűlési határozat**

**Az igazgatóság Felelős Társaságirányítási Jelentését a közgyűlés elfogadja.**

Mellette:	258.081 szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%

**6/2017. (IV. 28.) sz. közgyűlési határozat:**

**A közgyűlés az igazgatóság által előterjesztett 2016. évi összevont (konszolidált) éves beszámolót 1,723,014eFt mérleg főösszeggel és -254,394eFt eFt mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja.**

Mellette:	258.081 szavazat	100%
Ellene:	0 szavazat	0%
Tartózkodott:	0 szavazat	0%