

A Csepel Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2016.04.26-i közgyűlésének határozatai

1/2016. (IV. 26.) sz. közgyűlési határozat: a közgyűlés 447.434. db igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett Párkányi Zoltán urat a mai közgyűlés elnökének megválasztja.

2/2016. (IV. 26.) sz. közgyűlési határozat: a közgyűlés 447.434. db igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett szavazatszámolásra Dan Paul Viorel urat és Fehér József urat, jegyzőkönyv hitelesítőnek Fehér József urat, a Fehér és Fiai Kft. részvényes képviselőjét megválasztja.

3/2016. (IV. 26.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 447.434. db igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a társaság 2015. évi, a számviteli törvény szerinti beszámolóját 603.985 ezer Ft. mérleg főösszeggel és 1.620 ezer Ft. mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja. A Társaság osztalékot nem fizet, a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi.

4/2016. (IV. 26.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 447.434. db igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett igazgatóság Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadja.

5/2016. (IV. 26.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 447.434. db igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az igazgatóság által előterjesztett 2015. évi összevont (konszolidált) éves beszámolót 2.277.541 ezer Ft mérleg főösszeggel és 196.745 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja.

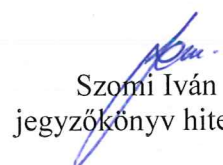
6/2016. (IV. 26.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés a közgyűlés 447.434. db igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett megválasztja könyvvizsgálónak a 2017. április 30-ig terjedő időre a MOBILCONSULT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (1106 Budapest, Fehér út 10.) könyvvizsgáló céget azzal, hogy a könyvvizsgálatért személyében is felelő könyvvizsgáló Nagy Judit (an. Felber Judit), 1165 Budapest, Vak Bottyán u. 25. sz. alatti lakos, a könyvvizsgáló díjazása 3 millió Ft+ÁFA/év.

7/2016. (IV. 16.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 447.434. db igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a 2021. április 15-ig terjedő időtartamra újraválasztja az igazgatóság tagjává Szomi Iván (an Weisz Éva) 2040 Budaörs, Kamaraerdei utca 79. sz. alatti lakost és Párkányi Zoltán (an. Ország Mária) 1213 Budapest, Hollandi u. 92. sz. alatti lakost. Díjazásuk változatlan.

8/2016. (IV. 16.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés 447.434. db igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elhatározza, hogy a részvénytársaság áttér az éves beszámoló IFRS-ek szerinti összeállítására 2017. január 1-jei áttérési nappal.


Párkányi Zoltán
a közgyűlés elnöke


Gere Gézné
jegyzőkönyv-vezető


Szomi Iván
jegyzőkönyv hitelesítő