

Hírdetmény

A Csepel Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

(1211 Budapest, Varrógépgyár u. 1.)

2010. április 26-án megtartott éves rendes közgyűlésén hozott határozatok

1/2010. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat: a közgyűlés Párkányi Zoltán urat a mai közgyűlés levezető elnökének megválasztja.

Mellette:	418.434. szavazat	100 %
Ellene:	0 szavazat	0 %
Tartózkodott:	0 szavazat	0 %

2/2010. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat: a közgyűlés szavazatszámításra Szomi Iván urat és Ságbiné dr. Hartai Veronika asszonyt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Fehér József urat, a Stagrade Invest Ltd. részvényes képviselőjét megválasztja.

Mellette:	418.434. szavazat	100 %
Ellene:	0 szavazat	0 %
Tartózkodott:	szavazat	0 %

3/2010. (IV. 26.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés a társaság 2009. évi, a számviteli törvény szerinti beszámolóját 792.360. eFt. mérleg főösszeggel és -206.370. eFt. mérleg szerinti eredménnyel (vesztéssel) jóváhagyja.

Mellette:	418.434. szavazat	100 %
Ellene:	0 szavazat	0 %
Tartózkodott:	0 szavazat	0 %

4/2010. (IV. 26.) sz. közgyűlési határozat: Az igazgatóság Felelős Társaságirányítási Jelentését a közgyűlés elfogadja.

Mellette:	418.434. szavazat	100 %
Ellene:	0 szavazat	0 %
Tartózkodott:	0 szavazat	0 %

5/2010. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés az igazgatóság által előterjesztett 2009. évi összevont (konszolidált) éves beszámolót 1.327.910. eFt mérleg főösszeggel és 23.207. eFt mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja.

Mellette:	418.434. szavazat	100 %
Ellene:	0 szavazat	0 %
Tartózkodott:	0 szavazat	0 %

6/2010. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat:

Az alapszabály VII. 7.2 f), g) és l) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

VII. A közgyűlés:

7.2 A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:]

f) döntés - ha a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény eltérően nem rendelkezik - osztalékkelőleg fizetéséről;

- g) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról;**
l) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az igazgatóság felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;

**Az alapszabály 7.4 pont 3. mondata és d)-f) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
A közgyűlés összehívására vonatkozó hirdetményt a részvénytársaság (www.csepel-holding.hu) és a BET (www.bet.hu) honlapján kell közzétenni.**

[A hirdetménynek tartalmaznia kell:]

- d) konferencia-közgyűlés esetén a szavazási meghatalmazott nevét, elérhetőségét;**
e) a közgyűlés napirendjét;
f) a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket;
g) a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét;
h) a Gt. 304. § (2) bekezdése szerinti időpontot, valamint a Gt. 304. § (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozó tájékoztatást;
i) a felvilágosítás kérésére (Gt. 214. §) és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére (Gt. 300. §) vonatkozó jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket;
j) a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a részvénytársaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást.

Az alapszabály 7.7 pontja kiegészül a következő f) ponttal:

[A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:]

f) a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedésre vonatkozó információt.”

Mellette: 418.434. szavazat 100 %

Ellene: 0 szavazat 0 %

Tartózkodott: 0 szavazat 0 %