

A Csepel Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2009. április 27-ei éves rendes közgyűlése határozatai

1/2009. (IV. 27.) sz. közgyűlési határozat: a közgyűlés Párkányi Zoltán urat a mai közgyűlés levezető elnökének megválasztja.

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

2/2009. (IV. 27.) sz. közgyűlési határozat: a közgyűlés szavazatszámolásra Szomi Iván urat, jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Világi Gábor urat, a Termindex Befektetési Zrt. részvényes képviselőjét, jegyzőkönyvvezetőnek Rádi Jánosnét megválasztja.

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

3/2009. (IV. 27.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés a társaság 2008. évi, a számviteli törvény szerinti beszámolóját 1.000.008 eFt. mérleg főösszeggel és 1.765 eFt mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja. A mérleg szerinti eredmény az eredménytartalékba kerül.

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

4/2009. (IV. 27.) sz. közgyűlési határozat: Az igazgatóság Felelős Társaságirányítási Jelentését a közgyűlés elfogadja.

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

5/2009. (IV. 27.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés az igazgatóság által előterjesztett 2008. évi összevont (konszolidált) éves beszámolót 813.732 eFt mérleg főösszeggel és 43.115 eFt mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja.

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

Párkányi Zoltán
a közgyűlés elnök

Rádi Jánosné
jkv. vezető

dr. Világi Gábor
jkv. hitelesítő