

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

Az EGIS Nyrt. (1106 Budapest Keresztúri út 30-38.) 2009.01.28-án megtartott közgyűlésének határozatai

1/2009

A közgyűlés elfogadta az igazgatóságnak a nemzetközi számviteli elveknek megfelelően elkészített beszámolóját a Társaság 2007. október 1-jétől 2008. szeptember 30-áig tartó üzleti évben folytatott tevékenységéről. Ez alapján a Társaság mérlegét az eszközök és források 130 330 millió forintos egyező összegével, adózott eredményét 13 959 millió forintban hagyta jóvá.

A közgyűlés továbbá elfogadta a fentiek tárgyában a felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló és az auditbizottság jelentését.

IGEN =	5 485 696	99,92%
NEM =	0	0,00%
TARTÓZKODÁS =	4 500	0,08%

2/2009

A közgyűlés elfogadta az igazgatóságnak a magyar számviteli elveknek megfelelően elkészített beszámolóját a Társaság 2007. október 1-jétől 2008. szeptember 30-áig tartó üzleti évben folytatott tevékenységéről. Ez alapján a Társaság mérlegét az eszközök és források 133 778 millió forintos egyező összegével, adózott eredményét 14 262 millió forintban hagyta jóvá, és egyben megadta a vezető tisztségviselők kártérítési felelőssége tárgyában az Alapszabály 16. f) pontjában meghatározott felmentvényt.

A közgyűlés jóváhagyta, hogy az adózott eredményből a Társaság 934 millió forint osztalékot fizessen, amely az alaptőkére vetítve 12 százaléknak, egy részvényre számítva 120 forintnak felel meg.

A közgyűlés továbbá elfogadta a fentiek tárgyában a felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló és az auditbizottság jelentését.

IGEN =	5 482 246	99,86%
NEM =	0	0,00%
TARTÓZKODÁS =	7 950	0,14%

3/2009

A közgyűlés elfogadta az igazgatóságnak a nemzetközi számviteli elveknek megfelelően elkészített konszolidált beszámolóját a Társaság 2007. október 1-jétől 2008. szeptember 30-áig tartó üzleti évben folytatott tevékenységéről. Ez alapján a Társaság mérlegét az eszközök és források 139 562 millió forintos egyező összegével, adózott eredményét 11 680 millió forintban hagyta jóvá.

A közgyűlés továbbá elfogadta a fentiek tárgyában a felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló és az auditbizottság jelentését.

IGEN =	5 485 696	99,92%
NEM =	0	0,00%
TARTÓZKODÁS =	4 500	0,08%

4/2009

A közgyűlés Dr. Jean-Philippe SETA-t újraválasztotta az igazgatóság tagjává a 2010/2011. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

IGEN =	5 485 696	99,92%
NEM =	0	0,00%
TARTÓZKODÁS =	4 500	0,08%

5/2009

A közgyűlés Nicolas BOUTS-ot az igazgatóság tagjává választotta a 2010/2011. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

IGEN =	5 485 046	99,91%
NEM =	0	0,00%
TARTÓZKODÁS =	5 150	0,09%

6/2009

A közgyűlés Olivier LAUREAU-t az igazgatóság tagjává választotta a 2010/2011. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

IGEN =	5 485 696	99,92%
NEM =	0	0,00%
TARTÓZKODÁS =	4 500	0,08%

7/2009

A közgyűlés Christian BAZANTAY-t újraválasztotta az igazgatóság tagjává a 2010/2011. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

IGEN =	5 485 696	99,92%
NEM =	0	0,00%
TARTÓZKODÁS =	4 500	0,08%

8/2009

A közgyűlés Ange DIAZ-t újraválasztotta az igazgatóság tagjává a 2010/2011. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

IGEN =	5 485 696	99,92%
NEM =	0	0,00%
TARTÓZKODÁS =	4 500	0,08%

9/2009

A közgyűlés DIETZ András-t újraválasztotta az igazgatóság tagjává a 2010/2011. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

IGEN =	5 485 696	99,92%
NEM =	0	0,00%
TARTÓZKODÁS =	4 500	0,08%

10/2009

A közgyűlés GÁL Péternét újraválasztotta az igazgatóság tagjává a 2010/2011. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

IGEN =	5 485 696	99,92%
NEM =	0	0,00%
TARTÓZKODÁS =	4 500	0,08%

11/2009

A közgyűlés HODÁSZ István-t újraválasztotta az igazgatóság tagjává a 2010/2011. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

IGEN =	5 485 696	99,92%
NEM =	0	0,00%
TARTÓZKODÁS =	4 500	0,08%

12/2009

A közgyűlés Yves LANGOURIEUX-t újraválasztotta az igazgatóság tagjává a 2010/2011. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

IGEN =	5 485 696	99,92%
NEM =	0	0,00%
TARTÓZKODÁS =	4 500	0,08%

13/2009

A közgyűlés Dr. MAROSFFY Lászlót újraválasztotta az igazgatóság tagjává a 2010/2011. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

IGEN =	5 485 696	99,92%
NEM =	0	0,00%
TARTÓZKODÁS =	4 500	0,08%

14/2009

A közgyűlés Dr. VERESS Józsefet újraválasztotta az igazgatóság tagjává a 2010/2011. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontjáig.

IGEN =	5 485 696	99,92%
NEM =	0	0,00%
TARTÓZKODÁS =	4 500	0,08%

15/2009

A közgyűlés a Társaság tisztségviselőinek 2008/2009. üzleti évi tiszteletdíjaira vonatkozó előterjesztést az abban meghatározott keretösszegekkel jóváhagyta.

IGEN =	4 860 032	88,52%
NEM =	0	0,00%
TARTÓZKODÁS =	630 164	11,48%

16/2009

A közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t választotta meg (1132 Budapest, Váci út 20., bejegyzési száma: MKVK 001165), és ezen belül, mint természetes személyt, Bartha Zsuzsannát (bejegyzési száma: MKVK 005268), akinek akadályoztatása esetén Havas István (bejegyzési száma: MKVK 003395) helyettesként jár el. A megválasztás a 2008. október 1-jétől 2009. szeptember 30-áig terjedő üzleti évet lezáró közgyűlésig terjedő időre szól. A választott könyvvizsgáló a társasággal kötött szerződés alapján látja el feladatát. A választott könyvvizsgáló szerződés szerinti díja 23,2 millió forint.

IGEN =	5 482 896	99,87%
NEM =	0	0,00%
TARTÓZKODÁS =	7 300	0,13%

17/2009

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadta a felelős társaság-irányításról szóló jelentést.

IGEN =	5 482 896	99,87%
NEM =	0	0,00%
TARTÓZKODÁS =	7 300	0,13%

Budapest, 2009. január 28.

EGIS Nyrt.