

A Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1082 Budapest, Futó utca 47-53., VI. emelet) a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 304. § alapján ezúton tájékoztatja a T. Részvényeseket a 2010. március 23-i éves rendes közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekről és határozati javaslatokról:

1. napirendi pont: Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

A Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 238. § alapján a tisztségviselők megválasztása.

2. napirendi pont: Igazgatóság jelentése a Társaság 2009. évi üzleti tevékenységéről

A Finext Vagyonkezelő Zrt. 2009. július 8. napján alakult. A Társaság Igazgatósága 2009. július 24. napján döntött a működési forma megváltoztatásáról és a részvények Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetéséről. A Felügyelő Bizottság 2009. július 27. napján 1/2009 számú határozatában a működési forma módosítását nyilvánosan működő részvénytársaságra a Közgyűlés számára elfogadásra javasolta. 2009. július 28-án a Közgyűlés 2/2009 számú határozatában döntött a Társaság működési formájának „zártkörűen működő részvénytársaságról” „nyilvánosan működő részvénytársaságra” történő megváltoztatásáról és a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetéséről.

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. Vezérigazgatójának 318/2009. számú határozata alapján a Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 500 000 darab, egyenként 1 000.- forint névértékű, 500 000 000.- forint össznévértékű dematerializált, névre szóló törvényrészvényét 2009. november 16. napjával a Terméklistára felvette.

Határozati Javaslat: A Közgyűlés megvitatta az Igazgatóság által a 2009. év kapcsán a Társaság üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentést és a jelentést a Közgyűlés elfogadja.

3. napirendi pont: Igazgatóság jelentése a Társaság vagyoni helyzetéről, indítványa a mérleg megállapítására, valamint az osztalék felosztására és az osztalék mértékére

A Közgyűlés levezető elnöke tájékoztatja a közgyűlést a Társaság auditált, 2009. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának fő mérleg adatairól:

Mérleg főösszeg: 4.833.360eFt

Mérleg szerinti eredmény: 2.184. 969 eFt

Az Igazgatóság indítványa, hogy a Mérleg szerinti eredmény vonatkozásában osztalék kifizetés ne kerüljön sor, a Mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba kerüljön elhelyezésre.

4. napirendi pont: A Könyvvizsgáló jelentése a 2009. évi számviteli törvény szerinti beszámolóról

Határozati Javaslat: A Közgyűlés megismerte és megvitatta a könyvvizsgálónak a Társaság 2009. évi éves számviteli törvény szerinti beszámolójára vonatkozó jelentését.

5. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság jelentése a 2009. évi számviteli törvény szerinti beszámolóról, valamint az Igazgatóság nyereség felosztási, osztalékfizetési javaslatáról

Határozati Javaslat: A Közgyűlés megismerte a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2009. évi éves beszámolójára vonatkozó valamint az Igazgatóság nyereség felosztási, osztalékfizetési javaslatáról szóló jelentését.

6. napirendi pont: Az Audit Bizottság jelentése a 2009. évi számviteli törvény szerinti beszámolóról, valamint az Igazgatóság nyereség felosztási, osztalékfizetési javaslatáról

Határozati Javaslat: A Közgyűlés megismerte az Audit Bizottságnak a Társaság 2009. évi éves beszámolójára vonatkozó valamint az Igazgatóság nyereség felosztási, osztalékfizetési javaslatáról szóló jelentését. Közgyűlés megismerte az Audit Bizottságnak a Társaság jelenlegi könyvvizsgálójának újraválasztására tett javaslatát.

7. napirendi pont: Határozathozatal a 2009. évi számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, mérleg és eredmény-kimutatás elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról

Határozati Javaslat: A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentése alapján, annak birtokában a könyvvizsgálói jelentéssel összhangban elfogadja a Társaság 2009. évi, számviteli törvény szerinti éves beszámolóját 4.833.360eFt Mérleg főösszeggel és 2.184.969 eFt Mérleg szerinti eredménnyel.

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Mérleg szerinti eredmény nem kerül felosztásra és osztalék formájában kifizetésre, a Mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba kerül elhelyezésre.

8. napirendi pont: Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság 2010. évi gazdálkodási célkitűzéseiről

Határozati Javaslat: A Közgyűlés megvitatta a Társaság 2010. évi gazdálkodási célkitűzéseire vonatkozó, az Igazgatóság által előterjesztett és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatot, és azt a Közgyűlés jóváhagyja.

9. napirendi pont: 2009. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

Határozati javaslat: A Közgyűlés – a Felügyelő Bizottság jóváhagyása alapján – elfogadja a Társaság a 2009. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését.

10. napirendi pont: Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása

Határozati Javaslat: A Közgyűlés a mai nappal 2011. május 31. napjáig terjedően a Társaság 2010. üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolójának auditálására megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/c., cégjegyzékszám: 01-09-071057, kamarai engedély szám: 000083) személyében felelős könyvvizsgáló: Bodor Kornél (lakik: 1123 Budapest, Alkotás út 47., anyja neve: Gyócsi Mária, könyvvizsgálói engedély szám: 005343). A Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. könyvvizsgálói díja a Társaság 2010. üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolójának könyvvizsgálata vonatkozásában várhatóan 2.550.000,-Ft+ÁFA.

11. napirendi pont: Könyvvizsgáló megválasztására tekintettel a Társaság Alapszabályának módosítása, egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása

Tekintettel arra, hogy a Gt. 208. § alapján az Alapszabályban az első könyvvizsgáló nevét kötelező feltüntetni, a könyvvizsgáló neve a továbbiakban nem kerül az Alapszabályban feltüntetésre.

Határozati javaslat: A Közgyűlés egyhangúlag döntött az Alapszabály 13.1. pontjának alábbiak szerinti módosításáról és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadásáról.

„13.1.A Társaság könyvvizsgálóját a Társaság Közgyűlése választja meg.”

Budapest, 2010 március 10.

Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága