

Díjbeszedő Faktorház Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Cégjegyzékszám: 01-10-043995)

Részvényesi Határozatok

kivonat

A Díjbeszedő Holding Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109; Cg. 01-10-042094) mint a Díjbeszedő Faktorház Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109; Cg. 01-10-043995; a továbbiakban: Társaság) **egyedüli részvényese** (a továbbiakban: Részvényes) az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően [a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése szerint a legfőbb szerv hatáskörében eljárva] írásban a következő határozatokat hozza:

3/2020 (V.13.) sz. határozat

A Részvényes a legfőbb szerv hatáskörében eljárva az Igazgatóság indítványa és a Felügyelőbizottság jelentése alapján, a könyvvizsgálói jelentéssel összhangban a Társaság 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 7 660 036 eFt mérlegfő-összeggel, 986 379 eFt adózott eredménnyel elfogadja, az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

4/2020 (V.13.) sz. határozat

A Részvényes a legfőbb szerv hatáskörében eljárva – a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával – jóváhagyja a 2019. évi eredménytartalék terhére 986.000.000,- Ft, azaz kilencszáznolcvanhat millió forint osztalék kifizetését a Részvényes részére a határozat elfogadásától számított 30 napon belül a Részvényes által megadott bankszámlaszámra.

Budapest, 2020. május 13.

Gombkötő Zsuzsanna
vezérigazgató
Díjbeszedő Holding Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
mint egyedüli Részvényes
képviselőként

Ellenjegyzem:

Budapesten 2020. május 13-án:

dr. Gönczi Ágnes

kamarai jogtanácsos (KASZ: 36080143)