

JEGYZŐKÖNYV KIVONAT (DBF)

A Díjbeszedő Holding Zrt. összevont igazgatósági és felügyelőbizottsági ülésének jegyzőkönyve (2021.05.10.)

amely készült 2021. május 10-én hétfőn 9:00 órai kezdettel a **Díjbeszedő Holding Zrt.** (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109.; a továbbiakban „Társaság” illetve „DBH”) szabályszerűen összehívott igazgatósági és felügyelőbizottsági üléséről a Társaság székhelyén (1117 Budapest, Budafoki út 107-109., A. épület 1. emelet).

A meghívottak egy része – az Igazgatóság, illetve a Felügyelőbizottság ügyrendjének 7. pontja szerint biztosított lehetőséggel élve – konferenciaülés formájában, nem személyes jelenlét útján, a tagok közötti párbeszédet illetve vitát korlátozás nélkül lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszközök közvetítésével vett részt (továbbiakban „**távoli eléréssel**”) az ülésen.

Jelen vannak:

Szabó László, az Igazgatóság elnöke, vezérigazgató
Dr. Károlyi László, az Igazgatóság alelnöke (*távoli eléréssel*)
Forrai Péter, az Igazgatóság tagja (*távoli eléréssel*)
Dr. Tóth Adrienn, az Igazgatóság tagja (*távoli eléréssel*)
Dr. Windisch László, az Igazgatóság tagja (*távoli eléréssel*)
Dr. Bánkuti Erzsébet Beáta, a Felügyelőbizottság elnöke (*távoli eléréssel*)
Jäger Tamás, a Felügyelőbizottság tagja (*távoli eléréssel*)
Majláth Zsolt László, a Felügyelőbizottság tagja (*távoli eléréssel*)
Nagy Csaba belső ellenőr, meghívott (*távoli eléréssel*)
Dr. Fodor Zita, meghívott, a Díjbeszedő Holding Zrt. gazdasági igazgatója (*távoli eléréssel*)
Gellér Ágoston József vezérigazgató, Díjbeszedő Faktorház Zrt., meghívott (*távoli eléréssel az IG 1. napirendi pontja alatt*)
Schizler János ügyvezető, Díjbeszedő Informatikai Kft., meghívott
Binder Szilvia, Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (*távoli eléréssel*)
Echeff Alexis, meghívott, Magyar Posta Zrt. (*távoli eléréssel*)
Dr. Gönczi Ágnes jogtanácsos, a Díjbeszedő Holding Zrt. jogi és compliance igazgatója
Dr. Bede Máté jogtanácsos meghívott, jegyzőkönyvvezető

Szabó László, az Igazgatóság elnöke köszöntötte a megjelenteket és a távoli eléréssel részt vevő meghívottakat, és 9 óra 3 perckor megnyitotta az **Igazgatóság** ülését.

Szabó László igazgatósági elnök az ülés elnökeként a jegyzőkönyv vezetésére felkérte dr. Bede Máté jogtanácsost, aki a felkérést elfogadta.

Az ülés elnökeként Szabó László megállapította, hogy a testület egyes tagjai nem személyes jelenléttel vesznek részt az ülésen, ennek technikai feltételei rendelkezésre állnak, valamint az Igazgatóság Ügyrendje is lehetővé teszi elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével való részvételt. Az ülés elnöke megállapította, hogy az ülés megtartásának technikai jellegű akadálya nincs.

Az ülés elnöke felhívta a figyelmet, hogy az Igazgatóság minden nem személyesen jelenlévő tagja köteles legkésőbb a konferenciaüléstől számított 3 munkanapon belül visszaküldeni az Igazgatóság elnökének, illetve az előterjesztő igazgatósági tagnak (i) elfogadás esetén az írásban megküldött

határozati javaslatot aláírva, vagy (ii) a határozati javaslat elutasítása esetén az elutasítást és annak írásba foglalt indokait.

Szabó László az ülés elnökeként megállapította, hogy az Igazgatóság valamennyi tagja jelen van, részben elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével, így az Igazgatóság ülése az ügyrend 6.12. pontja szerint határozatképes, megtartásának akadálya nincs. Megállapította továbbá, hogy az ülés összehívása szabályszerű volt.

Dr. Bánkuti Erzsébet Beáta, a Felügyelőbizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket és a távoli eléréssel részt vevő meghívottakat, és 9 óra 5 perckor megnyitotta a **Felügyelőbizottság** ülését.

[...]

Szabó László igazgatósági tag az ülés elnökeként ismertette a meghívóban szereplő **igazgatósági napirendi pontokat**, majd – tekintettel arra, hogy további napirendi pontokra irányuló javaslat nem érkezett – az Igazgatóság a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására vonatkozó javaslatot az ülés elnökének felhívására egyhangúlag megszavazta.

[...]

*

1. napirendi pont (Igazgatóság)

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. 2020. évi számviteli törvény szerinti beszámolójára és az osztalékfizetésre vonatkozó előterjesztés megtárgyalása.

(Előterjesztő: Gellér Ágoston József, a Díjbeszedő Faktorház Zrt. vezérigazgatója)

Gellér Ágoston József, a Díjbeszedő Faktorház Zrt. („DBF”) vezérigazgatója ismertette az előterjesztést az üzleti jelentés főbb pontjainak kiemelésével.

[...]

További kérdés illetve hozzászólás hiányában Szabó László az ülés elnökeként felkérte az Igazgatóság tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatokról. Az Igazgatóság tagjai egyhangúlag az alábbi határozatokat hozták:

A Díjbeszedő Holding Zrt. Igazgatóságának 1/2021. (V.10.) sz. határozata

A Díjbeszedő Holding Zrt. Igazgatósága a Díjbeszedő Faktorház Zrt. Részvényesének mint legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Díjbeszedő Faktorház Zrt. 2020. évi üzleti jelentését, a Díjbeszedő Faktorház Zrt. ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentést, valamint a Díjbeszedő Faktorház Zrt. 2020. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 6 925 243eFt mérlegfőösszeggel, 777 398eFt adózott eredménnyel, az adózott eredmény eredménytartalékba helyezésével a könyvvizsgálói jelentéssel összhangban, és felhatalmazza a Díjbeszedő Faktorház Zrt. Vezérigazgatóját a beszámoló vonatkozó jogszabályok szerinti közzétételére és letétbe helyezésére.

A 2020. évi beszámoló főbb adatai:

- adózott eredmény 777 398eFt
- saját tőke 5 988 050eFt
- mérlegfőösszeg 6 925 243eFt.

A Díjbeszedő Holding Zrt. Igazgatóságának 2/2021. (V.10.) sz. határozata

A Díjbeszedő Holding Zrt. Igazgatósága a Díjbeszedő Faktorház Zrt. Részvényesének mint legfőbb szervének hatáskörében eljárva – a Díjbeszedő Faktorház Zrt. Igazgatóságának javaslata nyomán, a Díjbeszedő Faktorház Zrt. Felügyelőbizottságának jóváhagyó döntésére is tekintettel – akként határoz, hogy a Díjbeszedő Faktorház Zrt. az eredménytartalék terhére 3.800.000.000,- Ft, azaz hárommilliárd nyolcszázmillió forint osztalékot fizet a Részvényes részére.

*

[...]

*

Szabó László felhívására az Igazgatóság tagjai részéről sem további hozzászólás, sem további kérdés nem merült fel, így az ülés elnöke megköszönte a tagok részvételét, és 10:30-kor az Igazgatóság ülését berekesztette.

Dr. Bánkuti Erzsébet Beáta felhívására a Felügyelőbizottság tagjai részéről sem további hozzászólás, sem további kérdés nem merült fel, így az ülés elnöke megköszönte a tagok részvételét, és 10:30-kor a Felügyelőbizottság ülését berekesztette

Kelt: Budapest, 2021. május 10.

Szabó László
az Igazgatóság elnöke

dr. Bede Máté
jegyzőkönyvvezető