

HATÁROZAT
A Díjbeszedő Holding Zrt.
Részvényese számára a
2023. április 17-én tartott
IGAZGATÓSÁGI ÜLÉSRŐL

1/2023. (IV.17.) sz. határozat

1. A Díjbeszedő Holding Zrt. Igazgatósága a Díjbeszedő Faktorház Zrt. Részvényesének mint legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Díjbeszedő Faktorház Zrt. 2022. évi üzleti jelentését, a Díjbeszedő Faktorház Zrt. ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentést, valamint a Díjbeszedő Faktorház Zrt. 2022. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 5 011 238eFt mérlegfőösszeggel, 596 886eFt 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 2022. évi beszámoló főbb adatai:

- adózott eredmény 596 886eFt
- saját tőke 2 784 936eFt
- mérlegfőösszeg 5 011 238eFt.

2. 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 250.000.000,- Ft, azaz kétszázötvenmillió forint osztalékot fizet a Részvényes részére.

3. A Díjbeszedő Holding Zrt. Igazgatósága a Díjbeszedő Faktorház Zrt. Részvényesének mint legfőbb szervének hatáskörében eljárva a 2022. év vonatkozásában megállapítja, hogy a rendelkezésére álló dokumentumok alapján a Díjbeszedő Faktorház Zrt. Igazgatósága és Felügyelőbizottsága a Díjbeszedő Faktorház Zrt. Alapszabályában és a vonatkozó ügyrendekben, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően végezte a munkáját, melyre tekintettel a Díjbeszedő Holding Zrt. Igazgatósága a Díjbeszedő Faktorház Zrt. Részvényesének mint legfőbb szervének hatáskörében eljárva a Díjbeszedő Faktorház Zrt. vezető testületeinek munkáját megfelelőnek értékeli.

Budapest, 2023. április 17.

Kárpáti Csilla
Díjbeszedő Holding Zrt.
az Igazgatóság elnöke