

HATÁROZAT
A Díjbeszedő Holding Zrt.
2024. május 9-én tartott
IGAZGATÓSÁGI ÜLÉSÉRŐL

1/2024. (V.09.) sz. határozat

1. A Díjbeszedő Holding Zrt. Igazgatósága a Díjbeszedő Faktorház Zrt. Részvényesének mint legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Díjbeszedő Faktorház Zrt. 2023. évi üzleti jelentését, a Díjbeszedő Faktorház Zrt. ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentést, valamint a Díjbeszedő Faktorház Zrt. 2023. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 7 776 051 eFt mérlegfőösszeggel, 741 686 eFt 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 2023. évi beszámoló főbb adatai:

- adózott eredmény	741 686 eFt
- saját tőke	3 276 622 eFt
- mérlegfőösszeg	7 776 051 eFt.

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 741.686.000,- Ft, azaz hétszáznegyvenegymillió-hatszáznyolcvanhatezer forint osztalékot fizet a Részvényes részére.

3. A Díjbeszedő Holding Zrt. Igazgatósága a Díjbeszedő Faktorház Zrt. Részvényesének mint legfőbb szervének hatáskörében eljárva a 2023. 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, 2024. május 09.

Horváth András
Díjbeszedő Holding Zrt.
az Igazgatóság elnöke