



**HUNGÁRIA
ÉRTÉKPAPÍR**

BEFEKTETÉSI ÉS ÉRTÉKPAPÍRKERESKEDELMI ZRT.

ÉV
VÁLLALKOZÓJA
2009^{DII}

JEGYZŐKÖNYV

Amely felvételre került a **HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Befektetési és Értékpapírkereskedelmi Zárkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30., cégjegyzékszám: Cg. 13-10-040494) székhelyén, 2010. május 09. napján 10 órai kezdettel. A közgyűlés a részvényesek személyes jelenlétével kerül megtartásra.

A közgyűlésen jelenlévők a mellékelt jelenléti ívvel egyezően:

Seres István (lakcím: HU-1053 Budapest, Kossuth Lajos út 2/B. II./5./a., anyja neve: Nagy Erzsébet) részvényes, részvényeinek száma: 120 darab, egyenként 100.000,- Forint névértékű, névre szóló, szavazati elsőbbséget biztosító részvény, 880 darab névre szóló törzsrészvény, összesen 88.000.000,- Forint értékben, szavazati jog mértéke: 1000 darab szavazat

Kecskés Lászlóné (született: Polczer Jolán, lakcím: HU-1053 Budapest, Kossuth Lajos út 2/B. II./5./a., anyja neve: Novák Jolán) részvényes, részvényeinek száma: 120 darab, egyenként 100.000,- Forint névértékű, névre szóló, szavazati elsőbbséget biztosító részvény, 880 darab névre szóló törzsrészvény, összesen 88.000.000,- Forint értékben, szavazati jog mértéke: 1000 darab szavazat

A közgyűlésen jelenlévő meghívottak:

Juhászné Szombathelyi Márta, jegyzőkönyvvezető

Madarász Józsefné, a felügyelő bizottság elnöke

Dr. Tóth Ferencné, könyvvizsgáló

A jelenléti ív jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képezi.

Levezető elnök : Seres István

Jegyzőkönyvvezető : Juhászné Szombathelyi Márta

Jegyzőkönyv hitelesítő : Kecskés Lászlóné

Szavazat számláló : Juhászné Szombathelyi Márta



Seres István :

Tisztelt Közgyűlés!

A mai összejöveteleink célja, mint azt a közgyűlési meghívó 1.,-2., pontjában jeleztük a Hungária Értékpapír Zrt. 2009. évi mérlegbeszámolójának és annak mellékleteinek elfogadása.

A közgyűlési meghívó 3., Egyebek napirendi pont értelmében az alábbiakról kell, hogy döntés szülessen :

- a) Igazgatósági tagok tiszteletdíj emelésének jóváhagyása
- b) Felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíj emelésének jóváhagyása
- c) Részvénytulajdonosok részére osztalék kifizetésének jóváhagyását javaslom, mely összegből a Társaságunk 25 % adólevonást eszközöl. Az osztalék a társaság 2009. évi elért adózott eredményének terhére kerül kifizetésre a 2 fő részvénytulajdonos részére 50%-50% arányban.
- d) A könyvvizsgáló társaság változatlanul hagyása mellett a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy, egyúttal a könyvvizsgálatot végző könyvvizsgáló megválasztása, ennek átvezetése az alapszabályon , a külön íven egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása

Közgyűlési napirendi pontok szerint haladva 1. - 2.. pontok következnek :

A közgyűlést megelőzően a részvényesek és az érintettek írásban megismerhették a beszámoló adatait.

A Zrt. mérlegfőösszege : 1.738.007 e Ft

Mérleg szerinti eredmény : 799 e Ft

Javaslom a 2009. évi mérlegbeszámoló, és annak mellékleteinek (kiegészítő melléklet , üzleti jelentés) változatlan adattartalommal történő elfogadását , valamint az 799 eFt mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését .

Madarász Jánosné : A felügyelő bizottság nevében az előterjesztett 2009. évi beszámolót és mellékleteit

(kiegészítő melléklet , üzleti jelentés , eredmény kimutatás , társasági adó bevallás) áttanulmányozta és javasolja azt , hogy a közgyűlés változatlan formában fogadja el.

Dr. Tóth Ferencné : mint könyvvizsgáló szintén javaslom a 2009. évi beszámoló elfogadását, melyet könyvvizsgálóként ellenőriztem és auditáltam .

A beszámoló a társaság helyzetéről valós és átfogó képet mutat.



HUNGÁRIA
ÉRTÉKPAPÍR

BEFEKTETÉSI ÉS ÉRTÉKPAPÍRKERESKEDELMI ZRT.

ÉV
VÁLLALKOZÓJA
2009^{DÍJ}

Seres István : a felügyelő bizottság elnöke és a könyvvizsgáló véleményének ismeretében , ismételten javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek , hogy a Hungária Értékpapír Zrt. 2009. évi adózott eredményét 799 eFt.-ot helyezzük eredménytartalékba, a jövőbeni fejlesztések érdekében.

Kérem szavazni !

Juhászné Szombathelyi Márta : mint szavazatszámláló megállapítja , hogy a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a javaslatot 100 % IGEN szavazattal.

Seres István :

Közgyűlési napirendi pont: Egyebek következnek

a) pont

Társaságunk 3 fő Igazgatósági tagjának tiszteletdíj fizetését javaslom 2010.01.01.-től egységes összegben történő elfogadását.

Kérem a közgyűlést, hogy ezen előterjesztésemet megszavazni szíveskedjenek!

Juhászné Szombathelyi Márta : mint szavazatszámláló megállapítja, hogy a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a javaslatot 100 % IGEN szavazattal.

Seres István :

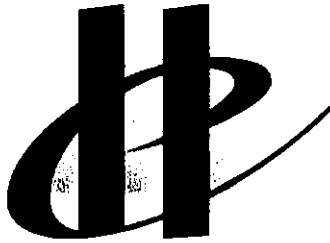
Közgyűlési napirendi pont: Egyebek

b) pont

Társaságunk 3 fő Felügyelő bizottsági tagjának tisztelet díj fizetését javaslom 2010.01.01.-től egységes összegben történő elfogadását.

Kérem a közgyűlést, hogy ezen előterjesztésemet megszavazni szíveskedjenek!

Juhászné Szombathelyi Márta : mint szavazatszámláló megállapítja, hogy a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a javaslatot 100 % IGEN szavazattal.



HUNGÁRIA
ÉRTÉKPAPÍR

BEFEKTETÉSI ES ÉRTÉKPAPÍRKERESKEDELMI ZRT.

EV
VÁLLALKOZÓJA
2009^{DII}

Seres István :

Közgyűlési napirendi pont: Egyebek

c) pont

Részvénytulajdonosok részére osztalék kifizetésének jóváhagyását javasolom, mely összegből a Társaságunk 25 % adó levonást eszközöl.

Az osztalékot a társaság 2009. évi elért eredménye terhére kerül a fenti osztalék kifizetésre a 2 fő részvénytulajdonos részére 50 %-50% arányban.

Kérem a közgyűlést, hogy ezen előterjesztésemet megszavazni szíveskedjen!

Juhászné Szombathelyi Márta : mint szavazatszámlláló megállapítja, hogy a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a javaslatot
100 % IGEN szavazattal.

Seres István :

Közgyűlési napirendi pont: Egyebek

d) pont

A Társaság könyvvizsgálatát a Gyimesi és Társa Kft. végzi. A Társaság könyvvizsgálatát, a könyvvizsgáló személyére vonatkozó változásról a Kft. vezetője, Kócseiné Gyimesi Katalin által tett javaslat alapján, 2010.01.01-jétől a törvényi 3 év eltelte után, dr. Tóth Ferencné könyvvizsgáló helyett Kócseiné Gyimesi Katalin könyvvizsgáló látja el.

A társaság Közgyűlése a fentieket tudomásul vette.

A Közgyűlés egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

A fentiekre tekintettel, a Közgyűlés elhatározta, hogy a könyvvizsgáló társaság változatlanul hagyása mellett a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős könyvvizsgáló, egyúttal a könyvvizsgálatot végző könyvvizsgáló a mai naptól, azaz 2010. május 9. napjától a könyvvizsgálói megbízatás eredeti lejáratí időpontjáig, azaz 2012. május 12. napjáig Kócseiné Gyimesi Katalin (anyja neve: Márkus Margit, lakcíme: 1037 Budapest, Máramaros út 64/b., kamarai nyilvántartási száma: 003948) A Könyvvizsgáló társaság: Gyimesi & Társa Kft., székhelye: 1037 Budapest, Máramaros út 64/b.

Juhászné Szombathelyi Márta: mint szavazatszámlláló megállapítja, hogy a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a fenti határozatot.

100 % IGEN szavazattal.



A Közgyűlés egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

A társaság Közgyűlése elhatározta, hogy a fenti módosításokat az alapszabályon átvezeti. Közgyűlés az alapszabály 14. hatályon kívül helyezi, helyébe a következő rendelkezés lép.

14. Könyvvizsgáló

14.1. A társaság könyvvizsgálója:

Gyimesi & Társa Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1037 Budapest, Máramaros út 64/B.

Céggjegyzékszám: 01-09-666588.

Kamarai nyilvántartási száma: 000858.

A megbízás kezdő időpontja: 2007. május 12.

A megbízás lejárta: 2012. május 12.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy, egyúttal a könyvvizsgálatot végző könyvvizsgáló neve:

Kötcseiné Gyimesi Katalin

Anyja neve: Márkus Margit

Lakcíme: 1037 Budapest, Máramaros út 64/B.

Kamarai nyilvántartási száma: 003948

A megbízás kezdő időpontja: 2010. május 9.

A megbízás lejárta: 2012. május 12.

Juhászné Szombathelyi Márta: mint szavazatszámoló megállapítja, hogy a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a fenti határozatot.

100 % IGEN szavazattal.

A Közgyűlés egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

A Közgyűlés a fenti módosításokkal külön íven egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a mai napon elfogadja.

Juhászné Szombathelyi Márta: mint szavazatszámoló megállapítja, hogy a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a fenti határozatot.

100 % IGEN szavazattal.



HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR

BEFECTETÉSI ÉS ÉRTÉKPAPIRKERESKEDELMI ZRT.

EV
VÁLLALKOZÓJA
2009^{LIII}

A Közgyűlés elhatározta, hogy a Közgyűlésen megvitatott bizalmas információkra tekintettel a közgyűlés jegyzőkönyvéről jegyzőkönyvkivonat készül, és ez kerül felhasználásra a cégbíróság és egyéb hatóságok előtt.

Seres István : Amennyiben más kérdés, javaslat nincs a közgyűlést bezárom .

K.m.f.

Juhászné
Szombathelyi Márta
jegyzőkönyvvezető

Seres István
közgyűlés elnöke

Kecskés Lászlóné
jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyzem:

Jelen okiratot szerkesztette és 2010. május 9-én, Budapesten ellenjegyezte:

NÉMETH H. GÁBOR ÉS TÁRSA
ÜGYVÉDI IRODA
dr. Németh H. Gábor ügyvéd
1076 Budapest Rumbach Sebestyén u. 10. H. em.
Tel.: +36-1-235-0977; Fax: +36-1-235-0575
E-mail: nemeth@nig.hu

dr. Németh H. Gábor
ügyvéd