

**A KÉSZ Holding Vállalkozásfejlesztő és Vagyonkezelő
Zártkörű Részvénytársaság
Vezérigazgatójának
1/2020. (V. 06.) számú határozata**

Vida Tamás, mint a **KÉSZ Holding Vállalkozásfejlesztő és Vagyonkezelő Zártkörű Részvénytársaság** (6000 Kecskemét, Izsáki út 6.; Cg. 03-10-100376) **vezérigazgatója**, a Kormány a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletének 5. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazásnál fogva, a mai napon a Társaság 2019. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójával kapcsolatban az alábbi határozatot hozom:

1.) A Társaság 2019. évi - számviteli törvény szerinti - beszámolóját elfogadom, ill. jóváhagyom, az alábbi főbb adatokkal:

Mérleg főösszeg: **27.741.409.000.-Ft**
Adózás előtti eredmény: **1.366.959.000.-Ft**
Adózott eredmény: **1.366.959.000.-Ft**

2.) A Társaság 2019. évi beszámolójával kapcsolatos eredményelosztási javaslatot elfogadom, ill. jóváhagyom, az alábbi főbb adatokkal:

Osztalékfizetés a törzsrészvények után: -
Osztalékfizetés az „A” és „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvények után: 661.000.000.-Ft névértékű osztalékelsőbbbségi részvényt pakett után 7 %, **46.270.000.-Ft**.
Osztalékfizetés a „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvények után: 1.000.000.000.-Ft névértékű osztalékelsőbbbségi részvényt pakett után 100 %, **1.000.000.000.-Ft**.
Az osztalék kifizetésére teljes egészében az adózott eredmény felhasználásával kerül sor.
Az adózott eredmény osztalékfizetésre fel nem használt része eredménytartalékba kerül.


3.) Az elfogadott beszámolót a Társaság könyvvizsgálója jelentésében elfogadásra javasolta. A Társaság felügyelőbizottsága a beszámolót és az ismertetett eredményelosztási javaslatot határozatában elfogadásra javasolta (1. sz. melléklet). Az UMC-Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a Társaság minősített többséggel rendelkező tagja, előzetes írásbeli véleményében a határozati javaslattal szemben nem tiltakozott, annak meghozatalával egyetértett (2. sz. melléklet). Ezzel a jelen határozat elfogadásának Korm. rendeletben szabott feltételei megvalósultak.

A Társaság elfogadott 2019. évi beszámolója és a könyvvizsgálói jelentés a jelen határozat **3. sz. melléklete**.

Budapest, 2020. május 06.

Mellékletek:

- 1.: Felügyelőbizottság határozata
- 2.: UMC-Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság véleménye
- 3.: 2019. évi beszámoló, könyvvizsgálói jelentés


Vida Tamás vezérigazgató
a KÉSZ Holding Vállalkozásfejlesztő és Vagyonkezelő
Zártkörű Részvénytársaság
képviselőjeként