

**A KÉSZ Holding Vállalkozásfejlesztő és Vagyonkezelő
Zártkörű Részvénytársaság
Vezérigazgatójának
1/2021. (V. 04.) 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 rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendeletének 5. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazásnál fogva, a mai napon a **Társaság 2020. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójával kapcsolatban az alábbi határozatot hozom:**

1.) A Társaság 2020. évi - számviteli törvény szerinti - beszámolóját elfogadom, ill. jóváhagyom, az alábbi főbb adatokkal:

Mérleg főösszeg: **32.973.835.000.-Ft**
Adózás előtti eredmény: **2.508.934.000.-Ft**
Adózott eredmény: **2.497.278.000.-Ft**

2.) A Társaság 2020. évi beszámolójával kapcsolatos eredményelosztási javaslatot elfogadom, ill. jóváhagyom, az alábbi főbb adatokkal:

Osztalékfizetés a törzsrészvények után: -
Osztalékfizetés az „A” és „B” sorozatú osztalékelsőbbsségi részvények után: 608.500.000.-Ft névértékű osztalékelsőbbsségi részvénytárcett után 7 %, **42.595.000.-Ft**.
Osztalékfizetés a „C” sorozatú osztalékelsőbbsségi részvények után: 1.000.000.000.-Ft névértékű osztalékelsőbbsségi részvénytárcett 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 eredménytárcékba 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 tiltakozot, annak meghozatalával egyetértett (**2. sz. melléklet**). Ezzel a jelen határozat elfogadásának Korm. rendeletben szabott feltételei megvalósultak.

A Társaság elfogadott 2020. évi beszámolója és a könyvvizsgálói jelentés a jelen határozat **3. sz. melléklete**.

Budapest, 2021. május 04.

Mellékletek:

- 1.: Felügyelőbizottság határozata
- 2.: UMC-Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság véleménye
- 3.: 2020. évi beszámoló, könyvvizsgálói jelentés


KESZ GROUP

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



KÉSZ HOLDING ZRT.
6000 Kecskemét, Izsáki út 6.
Adószám: 13845313-2-03