

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

amely készült a **TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1021 Budapest, Budakeszi út 51/d., Cg. 01-10-046598) **2016. április 29. napján 10:00 órára meghirdetett megismételt közgyűléséről.**

Helye: **1021 Budapest, Budakeszi út 51/d.**

Ideje: **2016. április 29. 10 óra, ténylegesen megkezdve: 10:15 órakor**

Közgyűlés megtartásának módja: **a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvételével**

Jelen vannak: **mellékelt jelenléti ív szerint,** valamint

Dámosy Zsolt igazgatósági elnök

Révész Tamás igazgatósági tag

Borbély Tibor igazgatósági tag

dr. Serényi Iván könyvvizsgáló

Szalay Gábor felügyelőbizottság elnöke, audit bizottsági tag

Dr. Sebestyén Anna Boglárka ügyvédjelölt

Dámosy Zsolt, az igazgatóság elnöke köszöntötte a Közgyűlésen megjelenteket és a Közgyűlést megnyitotta.

Dámosy Zsolt megállapítja, hogy a megismételt közgyűlés megtartása, illetve annak napirendi pontjai ellen a Társaság egyik részvényese sem tiltakozott. Megállapítja továbbá, hogy a közgyűlés szabályszerűen került összehívásra, a hirdetményi meghívót a Társaság és a BÉT honlapján, valamint a www.kozzetetelek.hu oldalon közzétették, továbbá megküldte egy országos lefedettséggel rendelkező portál részére. Megállapítja, hogy a megismételt közgyűlés jelenléti íve szabályszerűen készült.

Dámosy Zsolt megállapítja, hogy a KELER-től a tulajdonosi megfeleltetés megérkezett, a jelen lévő részvényesek és képviselők tulajdonosi igazolása és meghatalmazása a törvényi feltételeknek megfelelnek. A jelen lévő részvényekhez 1-1 szavazati jog kapcsolódik, azzal, hogy az Alapszabály szerint a Társaság egyetlen részvényese, illetve részvényesi csoportja sem gyakorolhatja szavazati jogát 20 százalékot meghaladó mértékben. A Közgyűlésen 17.759.505 db részvényből összesen 6.108.316 db részvény van jelen az értékpapír-számlakivonatok (tulajdonosi megfeleltetés) szerint, amely 5.348.217 db szavazati joggal rendelkező részvényt jelent, így a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 30,11 %.

Dámosy Zsolt tájékoztatja a jelenlévőket, hogy tekintettel a 2016. április 18. napján 10:00 órára meghirdetett és megtartott közgyűlés határozatképtelenségére, *a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.*

Ezt követően a közgyűlés vezető elnökének és jegyzőkönyvvezetőnek indítványozta megválasztani dr. Sebestyén Anna Boglárkát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Simon Csaba részvényest, szavazatszámilálónak pedig Révész Tamás igazgatósági tagot.

Dámosy Zsolt kéri a Közgyűlést, hogy a közgyűlés tisztségviselőinek személyéről szavazzon.

Szavazás.

1/2016. (IV.29.) számú közgyűlési határozat

Dámosy Zsolt megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az előterjesztésnek megfelelően a közgyűlés levezető elnökének és jegyzőkönyvvezetőnek dr. Sebestyén Anna Boglárkát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Simon Csaba részvényest, szavazatszámilálónak pedig Révész Tamás igazgatósági tagot megválasztotta.

Az 5.348.217 db „igen” szavazat (100 %) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 30,11 %, a 0 db „nem” és 0 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0 %.

Ezt követően a Közgyűlés Elnöke ismertette a napirendi pontokat.

Szavazás.

2/2016. (IV.29.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az előterjesztésnek megfelelően a Közgyűlés napirendjét az alábbi tartalommal elfogadta.

Napirendi pontok:

1. Az Igazgatóság jelentése a 2015. üzleti évről.
2. A 2015. üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés elfogadása.
3. A 2015. üzleti évre vonatkozó auditbizottsági jelentés elfogadása.
4. A 2015. üzleti évre vonatkozó felügyelőbizottsági jelentés elfogadása.
5. Döntés a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról.
6. Döntés a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámolójának elfogadásáról.
7. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról.
8. A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása.
9. A vezető tisztségviselők 2015. üzleti évben végzett munkájának értékelése és döntés a felmentvény megadásáról.
10. A TWD Investments Nyrt. 2016. évi üzleti koncepciójának áttekintése.

Az 5.348.217 db „igen” szavazat (100 %) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 30,11 %, a 0 db „nem” és 0 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0 %.

Ezt követően a közgyűlés elnöke javasolja, hogy a Közgyűlés térjen rá az 1. napirendi pontra.

1. napirendi pont: Az Igazgatóság jelentése a 2015. üzleti évről

Az Igazgatóság a Közgyűlés elé terjeszti a 2015. évi ügyvezetéséről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentését (1. számú melléklet) és indítványozza annak közgyűlés általi elfogadását.

A napirendi pont megtárgyalása után a levezető elnök kéri, hogy a közgyűlés szavazzon a jelentés elfogadásáról.

Szavazás.

3/2016. (IV.29.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az igazgatóság 2015. évi ügyvezetéséről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentését (1. számú melléklet).

Az 5.348.217 db „igen” szavazat (100 %) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 30,11 %, a 0 db „nem” és 0 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0 %.

2. napirendi pont: A 2015. üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés elfogadása.

Az Igazgatóság előterjeszti a társaság 2015. évi éves beszámolójáról, valamint a 2015. évi konszolidált éves beszámolóról készített, melléklet tartalmú könyvvizsgálói jelentéseket (2-3. számú melléklet), melyeket az Igazgatóság – külön-külön határozattal – elfogadásra indítványoz.

A levezető elnök kéri, hogy a közgyűlés először a 2015. évi beszámolóról szóló könyvvizsgálói jelentésről szavazzon, ezt követően pedig a 2015. üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámolóról szóló jelentésről.

Dr. Serényi Iván: Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a társaságnak konszolidált beszámoló készítési kötelezettsége keletkezett, ezért mind egyedi éves, mind konszolidált éves beszámoló is elkészítésre került, melyről a korábban ismertetett jelentések készültek. Tájékoztatja továbbá a közgyűlést, hogy a saját tőke és a jegyzett tőke aránya alapján tőkerendezés szükséges, ezért kéri a közgyűlést, hogy annak módjáról a beszámoló elfogadásáról szóló napirendi ponttal egyidejűleg elvi döntésben határozzon.

Szavazás.

4/2016. (IV.29.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a társaság 2015. évi beszámolójáról szóló könyvvizsgálói jelentést (2. számú melléklet).

Az 5.348.217 db „igen” szavazat (100 %) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 30,11 %, a 0 db „nem” és 0 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0 %.

5/2016. (IV.29.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a társaság 2015. üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámolójáról szóló könyvvizsgálói jelentést (3. számú melléklet).

Az 5.348.217 db „igen” szavazat (100 %) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 30,11 %, a 0 db „nem” és 0 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0 %.

3. napirendi pont: A 2015. üzleti évre vonatkozó auditbizottsági jelentés elfogadása.

Az Igazgatóság a Közgyűlés elé terjeszti és ismerteti az audit bizottság által a Társaság 2015. évi egyedi éves beszámolójáról, 2015. évi konszolidált éves beszámolójáról, valamint a 2015. évi adózott eredmény felhasználásáról készített jelentését (4. számú melléklet), melyet elfogadásra indítványoz.

Szavazás.

6/2016. (IV.29.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők 5.294.991 db igen szavazatával, 53.226 db tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül elfogadja a Társaság 2015. évi egyedi éves beszámolójáról, valamint a 2015. évi konszolidált éves beszámolójáról szóló audit bizottsági jelentést (4. számú melléklet).

Az 5.294.991 db db „igen” szavazat (99 %) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 29,81 %, az 53.226 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0,30 % és a 0 db „nem” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0 %.

4. napirendi pont: A 2015. üzleti évre vonatkozó felügyelőbizottsági jelentés elfogadása.

Az Igazgatóság – figyelemmel a Ptk. 3:120. § (2) bekezdésére is – a Közgyűlés elé terjeszti és ismerteti a felügyelőbizottság mellékelt jelentését (5. számú melléklet), melynek elfogadását indítványozza.

Szavazás.

7/2016. (IV.29.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a mellékelt, 2015. évre vonatkozó felügyelőbizottsági jelentést (5. számú melléklet).

Az 5.348.217 db „igen” szavazat (100 %) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 30,11 %, a 0 db „nem” és 0 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0 %.

5. napirendi pont: Döntés a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról.

Az Igazgatóság jogszabályi kötelezettségének eleget téve, a Társaság éves rendes közgyűlésén előterjeszti a társaság 2015. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti, mellékelt tartalmú egyedi éves beszámolóját és indítványozza annak elfogadását. A mérlegfőösszeg 205.387 e Ft és a mérleg szerinti eredmény 57.481 e Ft veszteség.

Szavazás.

8/2016. (IV.29.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők 5.294.991 db igen szavazatával, 53.226 db tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül elfogadja a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolóját 205.387 e Ft mérlegfőösszeggel és -57.481 e Ft mérleg szerinti eredménnyel (6. számú melléklet).

Az 5.294.991 db db „igen” szavazat (99 %) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 29,81 %, az 53.226 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0,30 % és a 0 db „nem” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0 %.

6. napirendi pont: Döntés a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámolójának elfogadásáról.

Az Igazgatóság a Társaság éves rendes közgyűlésén előterjeszti a társaság 2015. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóját és indítványozza annak elfogadását.

9/2016. (IV.29.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők 5.294.991 db igen szavazatával, 53.226 db tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül elfogadja a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóját (7. számú melléklet).

Az 5.294.991 db db „igen” szavazat (99 %) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 29,81 %, az 53.226 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0,30 % és a 0 db „nem” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0 %.

dr. Serényi Iván: Az igazgatósággal való egyeztetés alapján indítványozza, hogy a közgyűlés kérje fel az igazgatóságot a tőkerendezésre akként, hogy azt tőkeemelés útján 2016. július 31. napjáig valósítsa meg.

dr. Almás Andor részvényes kérdésére dr. Serényi Iván részletesen ismerteti a tőkredezésre való javaslatának folyamatát.

Ezt követően a közgyűlés meghozta az alábbi határozatot.

10/2016. (IV.29.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül felkéri az igazgatóságot, hogy a tőkredezést a korábbi közgyűlési felhatalmazása útján tőkeemelés útján valósítsa meg a jelenleg folyamatban lévő részvényjegyzéssel, illetve amennyiben további tőkeemelés válna szükségessé, úgy egyéb tőkebevonás útján.

Az 5.348.217 db „igen” szavazat (100 %) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 30,11 %, a 0 db „nem” és 0 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0 %.

7. napirendi pont: Döntés az adózott eredmény felhasználásáról.

A levezető elnök tájékoztatja a részvényeseket, hogy a 2015. évi beszámoló alapján az osztalékfizetés törvényi feltételei nem állnak fenn, ugyanakkor szükséges dönteni a 2015. évi adózott eredmény felhasználásáról. Erre tekintettel indítványozza, hogy a 2015. évi adózott eredményt a közgyűlés az eredménytartalékba helyezze.

Dr. Almás Andor részvényes kérdésére dr. Serényi Iván ismerteti az adózott eredmény felhasználására vonatkozó szabályokat.

11/2016. (IV.29.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők 5.294.991 db igen szavazatával, 53.226 db tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül akként dönt, hogy a Társaság 2015. évi adózott eredményét eredménytartalékba helyezi.

Az 5.294.991 db db „igen” szavazat (99 %) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 29,81 %, az 53.226 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0,30 % és a 0 db „nem” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0 %.

8. napirendi pont: A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása.

Az Igazgatóság, jogszabályi kötelezettségének eleget téve, a Társaság éves rendes közgyűlésén a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt előterjeszti a mellékelt szövegű felelős társaságirányítási jelentést (8. számú melléklet) és indítványozza annak elfogadását.

Szavazás.

12/2016. (IV.29.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését (8. számú melléklet).

Az 5.348.217 db „igen” szavazat (100 %) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 30,11 %, a 0 db „nem” és 0 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0 %.

9. napirendi pont: A vezető tisztségviselők 2015. üzleti évben végzett munkájának értékelése és döntés a felmentésvn megadásáról.

Az Igazgatóság indítványozza, hogy a közgyűlés tárgyalja a vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelését és erre tekintettel döntsön a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvényről. A 2015. üzleti évben a Társaság igazgatóságának tagjai Dámosy Zsolt (igazgatóság elnöke), Révész Tamás és Borbély Tibor voltak.

Tekintettel arra, hogy az előbb megnevezett vezető tisztségviselők a 2015. üzleti évben munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva, jogszerűen és hatékonyan végezték, a levezető elnök indítványozza, hogy a közgyűlés részükre a Ptk. 3:117. §-a alapján a 2015. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító felmentvényt adjon.

Szavazás.

13/2016. (IV.29.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők 5.294.991 db igen szavazatával, 53.226 db tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül akként határoz, hogy Dámosy Zsolt, Révész Tamás és Borbély Tibor igazgatósági tagok részére a 2015. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító felmentvényt ad. A felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai a Társaság ügyvezetését a 2015. üzleti évben a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezték.

Az 5.294.991 db db „igen” szavazat (99 %) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 29,81 %, az 53.226 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0,30 % és a 0 db „nem” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0 %.

10. napirendi pont: A TWD Investments Nyrt. 2016. évi üzleti koncepciójának áttekintése.

A levezető elnök ismerteti a Társaság 2016. üzleti évre vonatkozóan elkészített koncepciójának tervét (9. számú melléklet) és kéri, hogy azt a közgyűlés tudomásulvételével nyugtázza.

Szavazás.

14/2016. (IV.29.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül tudomásul veszi a Társaság 2016. üzleti évre vonatkozó koncepcióját (9. számú melléklet).

Az 5.348.217 db „igen” szavazat (100 %) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 30,11 %, a 0 db „nem” és 0 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0 %.

A Közgyűlés elnöke felhívja a jelenlévőket, hogy bárkinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban van-e?

Dámosy Zsolt IG elnök: Előadja, hogy a társaság saját tőkéjének és jegyzett tőkéjének aránya tőkerendezést tesz szükségessé, mely tőkerendezést elsősorban a jelenleg folyamatban lévő új részvénykibocsátással megvalósuló tőkeemeléssel kívánják megoldani. A tőkerendezésen kívül a társaság Afrikában történő további projektjeihez is szükség van tőkebevonásra, ugyanakkor az ezekhez szükséges fedezetek előteremtése érdekében a Társaság magyarországi projektekkal is elkezdett foglalkozni. A jelenlegi pénzügyi helyzet alapján a társaság egyelőre fedezni tudja a kiadásait, a jövőbeni előrelépésre azonban tőkebevonás szükséges.

Borbély Tibor IG tag: A társaság tőkerendezése érdekében ezen átmeneti időszakra lemondok tiszteletdíjamból, 2016. március hónapig visszamenőlegesen.

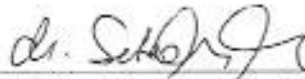
Dámosy Zsolt IG elnök: Csatlakozom az előttem szólóhoz, én is lemondok a tiszteletdíjamból ezen időszakra.

Révész Tamás IG tag: Összeférhetetlenségre hivatkozva lemondok igazgatósági tag tisztségemről, egyúttal csatlakozom Borbély Tibor kollegámhoz a tiszteletdíjról való lemondáshoz kapcsolódóan.

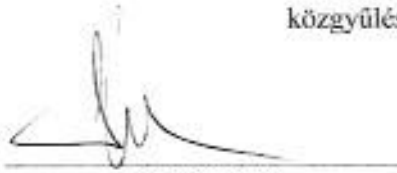
A levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést Révész Tamás igazgatósági tag lemondásának jogkövetkezményeiről, különösen a lemondás hatályosulására vonatkozóan.

Egyéb kérdés és észrevétel nem hangzott el, így a Közgyűlés elnöke a Közgyűlést lezárja 11:03 órakor.

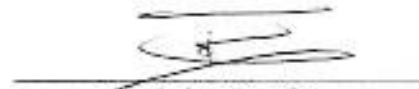
Kmf.



dr. Sebestyén Anna Boglárka
közgyűlés elnöke és jegyzőkönyvvezető



Simon Csaba
jegyzőkönyv-hitelesítő



Révész Tamás
szavazatszámoló