



A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ezúton tájékoztatja tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit a Társaság 2009. április 16-án 11.00 órától, a Danubius Health Spa Resort Margitsziget Magnólia termében megtartott évi rendes közgyűlésén hozott határozatairól. A határozatképes közgyűlésen az alaptőkét alkotó, szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 94,93%-a, összesen 23.289.176,91 szavazatot képviselő részvényes jelent meg.

1. A közgyűlés a 5/2009. (04.16.) sz. határozatával 100%-os többséggel 23.289.176,91 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta az Igazgatóság javaslatát, hogy a Közgyűlés a napirendi pontokat az Igazgatóság által hirdetményi úton közzétett közgyűlési meghívónak megfelelő sorrendben tárgyalja.
2. A közgyűlés a 6/2009. (04.16.) sz. határozatával 100%-os többséggel 23.289.176,91 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal Igazgatóság jelentése alapján, a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló véleményének birtokában elfogadta:
 - a. a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és leányvállalatai nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatását a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt a 2008. december 31-el végződő évre valamint a kapcsolódó üzleti jelentést 209.781 millió Ft mérlegfőösszeggel és -146 millió Ft részvényesekre jutó eredménnyel;
 - b. a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság magyar számviteli törvény előírásai szerint készített éves beszámolóját a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt a 2008. december 31-el végződő évre valamint a kapcsolódó üzleti jelentést 194.456 millió Ft mérlegfőösszeggel és 675 millió Ft adózott eredménnyel.

A Közgyűlés elfogadta a 1.991.849.126 forint (82 Ft/db) osztalékfizetést 2009. évben a 2008. üzleti évre vonatkozóan. Az osztalékfizetés kezdő napját az Igazgatóság állapítja meg az Alapszabályban meghatározott módon.

3. A közgyűlés a 7/2009. (04.16.) sz. határozatával 100%-os többséggel, 23.289.176,91 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését, amelyet a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások alapján készített.
(Megjegyzés: A Társaság a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) és a Társaság honlapján (www.tvk.hu) a közgyűlési határozatokkal egyidejűleg közzéteszi a közgyűlés által elfogadott Felelős Társaságirányítási Jelentést.)
4. A közgyűlés a 8/2009. (04.16.) sz. határozatával 100%-os többséggel, 23.289.176,91 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal megválasztotta a Társaság könyvvizsgálójának az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t (könyvvizsgálatért személyében is felelős kijelölt munkavállalója Szilágyi Judit) a 2009. üzleti évre, a 2010. évi rendes közgyűlésig, azaz legkésőbb 2010. április 30-ig.

5. A közgyűlés a 9/2009. (04.16.) sz. határozatával 100%-os többséggel, 23.289.176,91 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a könyvvizsgáló díjazását a megbízás teljes időtartamára 35.095.000,- Ft + ÁFA összegben állapította meg, valamint felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy a könyvvizsgálói tevékenység ellátására megválasztott Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-vel a megbízási szerződést kösse meg a Közgyűlés által jóváhagyott tartalommal.
6. A közgyűlés a 10/2009. (04.16.) sz. határozatával 100%-os többséggel 23.289.176,91 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal módosította az Alapszabály 32. pontját a következők szerint:
 32. Az osztalékfizetés kezdő időpontját az Igazgatóság határozza meg úgy, hogy az erre vonatkozó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel.
Az Igazgatóság által meghatározott az osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns időpont az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjától eltérhet, azonban az osztalékfizetés vonatkozásában elkészített tulajdonosi megfeleltetés KELER szabályok szerinti fordulónapja az osztalékfizetésről döntő közgyűlést követő ötödik munkanapnál nem lehet korábbi.

Budapest, 2009. április 16.

**A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága**