

HATÁROZATOK

1/2018 (IV.27.) sz. KGY. határozat

Alapszabály módosítását a Közgyűlés az alábbi szöveggel – egyhangúan elfogadta:

Alapszabály 7.) pont, - egyes részvényekhez tartozó jogok – cím alatti 4. bekezdés első mondata, az alábbiak szerint módosul:

Az „E” fajtájú részvények mindenkori tulajdonosait a részvény névértéke szerint számított 100% kamat illeti meg.

2/2018.(IV.27.) sz. KGY. határozat

A Közgyűlés a Társaság 2017. éves gazdasági tevékenységéről szóló, általános évet záró Igazgatósági Beszámolót elfogadja és a 2018. gazdasági év üzleti tervének főbb mutatóit a következők szerint irányozza elő:

– Értékesítés nettó árbevétele	4,8 Mrd Ft
– Adózás előtti eredmény	400 M Ft
– Export értékesítés árbevétele	3,9 M EUR
– Átlagos állományi létszám	203 fő
– Beruházások várható értéke	500 M Ft

3/2018.(IV.27.) sz. KGY. határozat

A Társaság Közgyűlése a beterjesztett 2017. évi általános évet záró Éves Beszámolót és mérleget 5.601.316 e Ft egyező eszköz-forrás főösszeggel, 486.241 e Ft adózott eredménnyel elfogadja. A Közgyűlés elhatározza, hogy a „B” sorozatú részvényekre 50% osztalékot, az egyéb részvényekre az Alapító okiratban meghatározott mértékű osztalékot fizet.

Az osztalék a Társaság pénzügyi lehetőségeinek figyelembevételével kerül kifizetésre. Az osztalék fizetés első napját az Igazgatóság határozza meg.

Az osztalék kifizetése pénzügyintézeteken keresztül történik.

A 2017. évi adózott eredmény osztalékfizetés után fennmaradó részét a Társaság szabad rendelkezésű eredménytartalékba helyezi.

4/2018.(IV.27.) sz. KGY. határozat

A Részvénytársaság Közgyűlése elfogadja Hernád János, Molnár István és Schusztér Gyula kérésének megfelelően FB tagságukból történő felmentésüket, továbbá az Igazgatóság javaslata alapján megszünteti az ICO Zrt. Felügyelő Bizottságát. Elhatározza az Alapszabály 14. pontjának törlését.