

Az Equilor Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(a továbbiakban: Alapkezelő)

Közleménye

Az EQUILOR Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/C., a továbbiakban: Alapkezelő) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 167. § (1) bekezdés h) pontja, illetve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123.§ (1) bekezdés g) pontja alapján az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.

Az Alapkezelő Igazgatósága az 1/02.14./2019. számú IG határozatában döntött az Alapkezelő évi rendes közgyűlésének összehívásáról. Az Alapkezelő Igazgatósága által a részvényesek részére megküldött meghívó szerint a közgyűlés időpontja 2019. március 12. 09:15 óra. A közgyűlés határozatképtelensége esetén, a megismételt közgyűlés időpontja: 2019. március 12. 10.15 óra.

A közgyűlés napirendi pontjai az alábbiak:

1. Az Igazgatóság üzleti jelentése a 2018. üzleti évről.
2. A Könyvvizsgáló jelentése a 2018. évre vonatkozó üzleti jelentésről és mérlegbeszámolóról.
3. A Felügyelőbizottság jelentése a 2018. évre vonatkozó üzleti jelentés és mérlegbeszámoló vizsgálatáról.
4. A 2018. évre vonatkozó mérlegbeszámoló és eredmény-felosztási javaslat megtárgyalása, döntés az osztalékfizetésről.
5. A 2019. évi üzleti terv elfogadása.
6. Döntés a könyvvizsgáló (újra)választásáról és a díjazásáról.
7. A Társaság közgyűlésen elhatározott változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, aktualizált Alapszabályának elfogadása.
8. Egyebek.

Budapest, 2019. február 15.

Tisztelettel:

EQUILOR Alapkezelő Zrt.