

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 ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket a 2019. április 05-i közgyűlésen hozott határozatokról.

Az Alapkezelő Közgyűlése 2019. április 05. napján az alábbi érdemi határozatokat hozta:

2/04.05./2019 számú
határozat:

A közgyűlés az Igazgatóság 2018. üzleti évről szóló jelentését elfogadja, a Társaság igazgatósági tagjainak az éves beszámoló elfogadásának hatályával, a felmentvényt megadja

3/04.05./2019 számú
határozat:

A közgyűlés a Felügyelőbizottság 2018. évi üzleti jelentés és mérlegbeszámoló vizsgálatáról szóló írásbeli jelentését elfogadja.

4/04.05./2019 számú
határozat:

A közgyűlés a könyvvizsgáló 2018. évi üzleti jelentés és mérlegbeszámoló vizsgálatáról szóló írásbeli jelentését elfogadja.

5/04.05./2019. számú
határozat:

A közgyűlés az EQUILOR Alapkezelő Zrt. 2018. évi mérlegbeszámolóját 290.178 eFt. mérlegfőösszeg és 56.080 eFt. adózott eredmény mellett, az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A közgyűlés úgy dönt, hogy a teljes 2018. évi adózott eredmény, valamint az eredménytartalék terhére további 68.937.200,- Ft. mindösszesen 125.017.200,- Ft. osztalékként kerül kifizetésre a részvényesek számára. A teljes osztalék kifizetésének kezdete 2019. április 8, határideje 2019. április 30.

6/04.05./2019 számú

határozat:

A közgyűlés a társaság 2019. évi üzleti tervét, az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

7/04.05./2019 számú

határozat:

A közgyűlés a társaság könyvvizsgálójának a 2019. üzleti évet lezáró mérlegelfogadó közgyűlés napjáig, legfeljebb 2020. május 31-ig tartó határozott időtartamra Venilia Vellum Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79., cg.: 01-09-566797, kamarai azonosító szám: T-000340) választja meg, azzal, hogy a személyében felelős, kijelölt könyvvizsgáló Bukri Rózsa (édesanyja neve: Kamrás Rozália, lakcíme: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79., kamarai száma: 001130, engedély száma: E-001130. A könyvvizsgáló díjazása változatlanul 960.000,- Ft+ÁFA/év.

8/04.05./2019 számú

határozat:

A közgyűlés a Társaság módosított, a közgyűlésen elhatározott változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, aktualizált Alapszabályát, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Budapest, 2019. április 10.

Tisztelettel:

EQUILOR Alapkezelő Zrt.