

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

Közleménye

Az EQUILOR Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124., 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 2021. március 25-én közgyűlés tartása nélkül hozott írásbeli határozatokról.

Az Alapkezelő részvényesei 2021. március 25. napján az alábbi érdemi határozatokat hozták:

1/03.25./2021. számú

egyhangú írásbeli határozat:

A részvényesek az Igazgatóság 2020. üzleti évről szóló jelentését elfogadják, a Társaság igazgatósági tagjainak az éves beszámoló elfogadásának hatályával, a felmentvényt megadják.

2/03.25./2021. számú

egyhangú írásbeli határozat:

A részvényesek a könyvvizsgáló 2020. évi üzleti jelentés és mérlegbeszámoló vizsgálatáról szóló írásbeli jelentését elfogadják.

3/03.25./2021. számú

egyhangú írásbeli határozat:

A részvényesek a Felügyelőbizottság 2020. évi üzleti jelentés és mérlegbeszámoló, valamint a 2021. évi üzleti terv vizsgálatáról szóló írásbeli jelentését elfogadják.

4/03.25./2021. számú

egyhangú írásbeli határozat:

A közgyűlés az EQUILOR Alapkezelő Zrt. 2020. évi mérlegbeszámolóját 1.074.336e Ft. mérlegfőösszeg és 803.807e Ft. adózott eredmény mellett, az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal elfogadják. A részvényesek úgy döntenek, hogy a 2020. évi adózott eredmény terhére mindösszesen 790.309.290,- Ft. osztalékként kerül kifizetésre a részvényesek számára. A teljes osztalék kifizetésének kezdete 2021. március 25., határideje 2021. április 30.

5/03.25./2021. számú

egyhangú írásbeli határozat:

A részvényesek a társaság 2021. évi üzleti tervét, az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal elfogadják.

6/03.25./2021. számú
egyhangú írásbeli határozat:

A közgyűlés a társaság könyvvizsgálójának a 2021. üzleti évet lezáró mérlegelfogadó közgyűlés napjáig, legfeljebb 2022. 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 változatlan összegű.

7/03.25./2021. számú
egyhangú írásbeli határozat:

A részvényesek úgy döntenek, hogy a Társaság által kibocsátott törzsrészvényekből 30 azaz harminc db. törzsrészvényt, 30 db, azaz harminc darab, „C” sorozatú, egyenként 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint névértékű, dematerializált úton előállított, névre szóló osztalékelsőbbbségi részvénné alakítja át. Az átalakítás nem jár az alaptőke változásával. A részvényesek úgy döntenek, hogy „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvények a törzsrészvényeknél részvényenként legalább 2000,- (azaz Kettőezer) Ft.-al magasabb összegű osztalékra jogosítanak.

A részvények átalakításának módja: kicserélés. A részvények kicserélésére a részvényesek a 30 db. részvény tekintetében az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124., cégjegyzéket vezető bíróság és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-10-041431, adószáma: 10379925-2-41) részvényest jogosítják fel, aki az átalakított, és újonnan kibocsátott „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvények átvételére jogosult. A feljogosított részvényes köteles a 30 db. törzsrészvényét a Társaság részére átalakítás (részvénycsere) céljából 2021. április 15. napjáig benyújtani, azt a Társaság által megjelölt értékpapír számlára transzferálni.

8/03.25./2021. számú
egyhangú írásbeli határozat:

A részvényesek az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadják a Társaság fenti változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, módosított, a közgyűlés kizárólagos hatásköre tekintetében, új hatáskörökkel is kibővített, Szécsényi Bálint és Németh Éva megváltozott lakcímét is tartalmazó Alapszabályát.

Budapest, 2021. március 29.

Tisztelettel:

EQUILOR Alapkezelő Zrt.