

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 2024. március 20-án tartott közgyűlés érdemi határozatairól.

2/03.20./2024 számú

határozat:

A közgyűlés az Igazgatóság 2023. évi üzleti évről szóló jelentését elfogadja.

3/03.20./2024 számú

határozat:

A közgyűlés a könyvvizsgáló 2024. évi üzleti jelentés és mérlegbeszámoló vizsgálatáról szóló írásbeli jelentését elfogadja.

4/03.20./2024 számú

határozat:

A közgyűlés a Felügyelőbizottság 2023. évi üzleti jelentés és mérlegbeszámoló vizsgálatáról szóló írásbeli jelentését elfogadja.

5/03.20./2024. számú

határozat:

A közgyűlés az EQUILOR Alapkezelő Zrt. 2023. évi mérlegbeszámolóját 1.902.349e Ft. mérlegfőösszeg és 1.295.867e Ft. adózott eredmény mellett, az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A közgyűlés úgy dönt, hogy a 2023. évi adózott eredmény terhére mindösszesen 1.253.923.370,- Ft. osztalékként kerül kifizetésre a részvényesek számára. A fennmaradó adózott eredmény eredménytartalékba kerül. A teljes osztalék kifizetésének kezdete 2024. március 20., határideje 2024. április 30.

6/03.20./2024. számú

határozat:

A közgyűlés a Társaság igazgatósági tagjainak az éves beszámoló elfogadásának hatályával, a felmentvényt megadja.

7/03.20./2024 számú

határozat:

A közgyűlés a társaság 2024. évi üzleti tervét, az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

8/03.20./2024 számú

határozat:

A közgyűlés a társaság könyvvizsgálójának a 2024. üzleti évet lezáró mérlegelfogadó közgyűlés napjáig, legfeljebb 2025. 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.

9/03.20./2024 számú

határozat:

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

Budapest, 2024. március 22.

Tisztelettel:

EQUILOR Alapkezelő Zrt.