

Közlemény – Közgyűlési határozatok

Az Alpha Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 7623 Pécs, József Attila utca 19.; cégjegyzékszám: 02-10-060430, a továbbiakban: Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 167. § (1) bekezdés h) alpontja, illetve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123.§ (1) bekezdés g) pontja szerinti bejelentési kötelezettségére hivatkozással az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket:

A Társaság 2018. április 24. napján közgyűlést tartott, melyen valamennyi részvényes jelenléte mellett a tulajdonosok egyhangúlag az alábbi határozatokat hozták:

1/2018. (04.24.) számú határozat

A Közgyűlésen megjelent részvényesek egyhangúlag hozzájárulnak a Közgyűlés megtartásához és azon határozat hozatalához.

A Közgyűlés megválasztja Filvig Istvánt a Közgyűlés elnökének, Temesvári Csabát a jegyzőkönyv vezetésére, továbbá Hahner Ferencet a szavazatok számlálására, valamint a jegyzőkönyv hitelesítésére.

2/2018. (04.24.) számú határozat

A Közgyűlés napirendjét a Társaság valamennyi részvényesének egyhangú hozzájárulásával elfogadja.

3/2018. (04.24.) számú határozat

A Közgyűlés megvitatta a Vezérigazgató által a 2017. év kapcsán az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített beszámolót és a beszámolót a Közgyűlés elfogadja.

4/2018. (04.24.) számú határozat

A Közgyűlés megismerte és megvitatta a könyvvizsgálónak a Társaság 2017. évi éves beszámolójára vonatkozó jelentését.

5/2018. (04.24.) számú határozat

A Közgyűlés megismerte és megvitatta a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2017. évi éves beszámolójára vonatkozó jelentését.

6/2018. (04.24.) számú határozat

A Közgyűlés a könyvvizsgálói jelentéssel összhangban – a Felügyelő Bizottság jelentése birtokában – elfogadja a Társaság 2017. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóját 56.979.eFt mérlegfőösszeggel és -8.169 eFt adózott eredménnyel (veszteséggel).

7/2018. (04.24.) számú határozat

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a tulajdonosok részére a negatív eredmény miatt osztalékot nem fizet, a teljes adózott eredmény az eredménytartalékba kerül.

8/2018. (04.24.) számú határozat

A Közgyűlés megvitatta a Társaság 2018. évi gazdálkodási célkitűzéseire vonatkozó, a Vezérigazgató által előterjesztett és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatot.

9/2018. (04.24.) számú határozat

A Közgyűlés a Társaság felügyelőbizottságának 2018. évre vonatkozó díjazását a Felügyelőbizottság elnöke esetében havi bruttó 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint összegben, a többi Felügyelőbizottsági tag esetében pedig személyenként havi bruttó 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint összegben állapítja meg, azzal, hogy a tiszteletdíj minden hónap 10. napjáig esedékes.

Pécs, 2018. április 25.

Alpha Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság