

## 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 Leendő Befektetőket:

A Társaság 2018. június 7. napján rendkívüli közgyűlést tartott. A közgyűlés előzetesen nem került összehívásra, azonban valamennyi részvényes jelenléte mellett a tulajdonosok egyhangúlag hozzájárultak a közgyűlésnek a javasolt napirendi pont szerinti megtartásához, azon határozat hozatalához.

A közgyűlésen az alábbi határozatok kerültek meghozatalra:

### **1/2018.06.07. SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOT:**

A Közgyűlés 2018. június 8. napi hatállyal a 2018. és 2020. közötti üzleti évekre a 2020. december 31. fordulónapú évről készített éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2021. május 31-ig szóló határozott időtartamra megválasztotta a Társaság könyvvizsgálójának a **BB-ESSEL Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot** (székhely: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7., cégjegyzékszám: 01-09-686632, személyében is felelős könyvvizsgáló: Dr. Sasvári László, lakcím: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7., kamarai tagszáma: 001630).

### **2/2018.06.07. SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOT:**

A Közgyűlés mai napi hatállyal arról rendelkezett, hogy a Társaság Felügyelőbizottságának tagjai megbízatásukat a 2018. évben június hónaptól kezdődően külön díjazás nélkül, ingyenesen látják el.

### **3/2018.06.07. SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOT:**

A Közgyűlés mai napi hatállyal az alábbiak szerint módosítja az Alapszabály „14. Könyvvizsgáló” bekezdését, 2.1. pontját, 6.1.1. pontját és 10.2.1. pontját.

14.1. Cégnév: **BB-ESSEL Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság**

14.2. Cégjegyzékszám: 01-09-686632

14.3. Székhely: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7.

14.4. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: **Dr. Sasvári László**

14.5. Kamarai nyilvántartási száma: 001630

14.6. Lakcím: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7.

14.7. A megbízatás kezdő időpontja: 2018. június 8.

14.8. A megbízatás lejárt: 2021. május 31.

**2.1.** Név: Filvig István *Sándor*  
Lakcím: *8086 Felcsút, Levenduladomb utca 1.*

**6.1.1.** Név: Filvig István *Sándor*  
Lakcím: *8086 Felcsút, Levenduladomb utca 1.*

**10.2.1.** Név: Filvig István *Sándor*  
Lakcím: *8086 Felcsút, Levenduladomb utca 1.*

Pécs, 2018. június 12.

Alpha Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság