

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 2019. március 27. napján közgyűlést tartott. A közgyűlés előzetesen nem szabályszerűen került összehívásra, azonban valamennyi részvényes személyesen megjelent, ismételt közgyűlés tartására nem volt szükség, valamennyi részvényes hozzájárult a napirendi pontok szerinti ülés megtartásához.

A Társaság 2019. március 27. napján közgyűlést tartott, melyen valamennyi részvényes jelenléte mellett a tulajdonosok egyhangúlag az alábbi határozatokat hozták:

1/2019.03.27. 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.

2/2019.03.27. számú határozat

A Közgyűlés napirendjét a Társaság valamennyi részvényesének egyhangú hozzájárulásával elfogadja.

3/2019.03.27. számú határozat

A Közgyűlés megvitatta a Vezérigazgató által a 2018. év kapcsán az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített beszámolót és a beszámolót a Közgyűlés elfogadja.

4/2019.03.27. számú határozat

A Közgyűlés megismerte és megvitatta a könyvvizsgálónak a Társaság 2018. évi éves beszámolójára vonatkozó jelentését.

5/2019.03.27. számú határozat

A Közgyűlés megismerte és megvitatta a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2018. évi éves beszámolójára vonatkozó jelentését.

6/2019.03.27. számú határozat

A Közgyűlés a könyvvizsgálói jelentéssel összhangban – a Felügyelő Bizottság jelentése birtokában – elfogadja a Társaság 2018. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóját 68.808 e Ft mérlegfőösszeggel és 245 e Ft adózott eredménnyel (nyereség).

7/2019.03.27. számú határozat

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

8/2019.03.27. számú határozat

A Közgyűlés megvitatta a Társaság 2019. évi gazdálkodási célkitűzéseire vonatkozó, a Vezérigazgató által előterjesztett és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatot.

9/2019.03.27. számú határozat

A Közgyűlés 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 ESSEL AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1162 Budapest, Fertály utca 7., cégjegyzékszám: 01-09-686632, személyében is felelős könyvvizsgáló: Dr. Sasvári László, lakcím: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7., kamarai tagszáma: 001630).

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság vezérigazgatóját, hogy a szükséges bejelentéseket megtegye.

10/2019.03.27. számú határozat

A Közgyűlés elfogadja a Társaság Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének módosítását.

Pécs, 2019. március 27.

Alpha Alapkezelő Zrt.