

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 árutózsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés g) pontja szerinti bejelentési kötelezettségére hivatkozással az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket a Társaság részvényesei által 2020. május 27. napján meghozott határozatokról:

1/2020.05.27. számú határozat

A részvényesek hozzájárulnak a Közgyűlésen ülés tartása nélkül írásbeli határozattal történő döntéshozatalhoz, mely kapcsán megválasztják Hahner Ferencet a szavazatok számlálására, valamint az eredmény megállapítására és hitelesítésére.

2/2020.05.27. számú határozat

A Közgyűlés napirendjét a közgyűlési meghívóban foglaltak alapján: a Társaság valamennyi részvényesének egyhangú hozzájárulásával az alábbiak szerint elfogadja.

Közgyűlés napirendje

1. A Vezérigazgató beszámolója a 2019. évi gazdálkodásról
2. A Könyvvizsgáló jelentése a 2019. évi éves beszámolóról
3. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2019. évi éves beszámolóról
4. Határozathozatal a 2019. évi beszámoló elfogadásáról és eredmény felhasználásáról
5. A 2020. évi gazdálkodási célkitűzések előterjesztése
6. Egyebek

3/2020.05.27. számú határozat

A Közgyűlés megismerte a Vezérigazgató által a 2019. év kapcsán az ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített beszámolót és a beszámolót a Közgyűlés elfogadja.

4/2020.05.27. számú határozat

A Közgyűlés megismerte és megvitatta a könyvvizsgálónak a Társaság 2019. évi éves beszámolójára vonatkozó jelentését.

5/2020.05.27. számú határozat

A Közgyűlés megismerte és megvitatta a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2019. évi éves beszámolójára vonatkozó jelentését.

6/2020.05.27. számú határozat

A Közgyűlés a könyvvizsgálói jelentéssel összhangban – a Felügyelő Bizottság jelentése birtokában – elfogadja a Társaság 2019. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóját 111.634 eFt mérlegfőösszeggel és 25.617 eFt adózott eredménnyel (nyereség).

7/2020.05.27. számú határozat

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

8/2020.05.27. számú határozat

A Közgyűlés megvitatta a Társaság 2020. évi gazdálkodási célkitűzéseire vonatkozó, a Vezérigazgató által előterjesztett és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatot.

Pécs, 2020. május 28.

Alpha Alapkezelő Zrt.