

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 2022.02.25 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:

1/2022. (II.25.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT:

A Közgyűlés 2022. február 25. napjától 2026. május hó 31. napjáig tartó határozott időre megválasztotta a Társaság könyvvizsgálójának az ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1162 Budapest, Fertály utca 7., cégjegyzékszám: 01-09-698566, kamarai nyilvántartási szám: 001109; 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 Közgyűlésen bemutatott tartalmú szerződést kösse meg az új könyvvizsgálóval.

2/2022. (II.25.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT:

A Közgyűlés az alábbiak szerint módosítja az Alapszabály „14. Könyvvizsgáló” pontját.

14.1. A társaság könyvvizsgálója:

Cégnév: ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-698566

Székhely: 1162 Budapest, Fertály utca 7.

Kamarai nyilvántartási száma: 001109

14.2. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

Név: Dr. Sasvári László

Kamarai nyilvántartási száma: 001630

Lakcím: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7.

14.3. A megbízás kezdő időpontja: 2022. február 25.

A megbízás lejárt: 2026. május 31.

Pécs, 2022. február 25.

Alpha Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság