

## 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 alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket a Társaság részvényesei által 2022. április 26. napján meghozott határozatokról:

### *1/2022.04.26. számú határozat*

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

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

### *2/2022.04.26. számú határozat*

*A Közgyűlés napirendjét a Társaság valamennyi részvényesének egyhangú hozzájárulásával elfogadja.*

*Közgyűlés napirendje:*

- 1. A Vezérigazgató beszámolója a 2021. évi gazdálkodásról*
- 2. A Könyvvizsgáló jelentése a 2021. évi éves beszámolóról*
- 3. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2021. évi éves beszámolóról*
- 4. Határozathozatal a 2021. évi beszámoló elfogadásáról és eredmény felhasználásáról*
- 5. A 2022. évi gazdálkodási célkitűzések előterjesztése*
- 6. Egyebek*

### *3/2022.04.26. számú határozat*

*A Közgyűlés megvitatta a Vezérigazgató által a 2021. év kapcsán az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített beszámolót és a beszámolót a Közgyűlés elfogadja.*

### *4/2022.04.26. számú határozat*

*A Közgyűlés megismerte és megvitatta a könyvvizsgálónak a Társaság 2010. évi éves beszámolójára vonatkozó jelentését.*

### *5/2022.04.26. számú határozat*

*A Közgyűlés megismerte és megvitatta a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2021. évi éves beszámolójára vonatkozó jelentését.*



*6/2022.04.26. számú határozat*

*A Közgyűlés a könyvvizsgálói jelentéssel összhangban – a Felügyelő Bizottság jelentése birtokában – elfogadja a Társaság 2021. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóját 121 178 eFt mérlegfőösszeggel és 27 541 eFt adózott eredménnyel (nyereség).*

*7/2022.04.26. számú határozat*

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

*8/2022.04.26. számú határozat*

*A Közgyűlés megvitatta a Társaság 2022. évi gazdálkodási célkitűzéseire vonatkozó, a Vezérigazgató által előterjesztett és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatot.*

Pécs, 2022.04.26.



*Alpha Alapkezelő Zrt.*