

Az Equilor Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(a továbbiakban: Alapkezelő)

Közleménye

Az Alapkezelő (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-047344 cégjegyzékszám) ezúton tájékoztatja a T. Befektetőket az alábbiakról.

Az Alapkezelő Felügyelőbizottsága tagjának, illetve elnökének, Bartha András Úrnak 2014. március 11-ei hatállyal lemondás folytán megszűnt a felügyelőbizottsági tagsága, illetve felügyelőbizottság elnöki tisztsége.

Az Alapkezelő részvényesei az Alapkezelő éves rendes közgyűlésén 2014. március 11. napjával Szécsényi Bálint urat választották meg felügyelőbizottsági tagnak. Az Alapkezelő jelen közzététellel egy időben az előzetes engedély megadását kérte az MNB-től Szécsényi Bálint Úrnak az Alapkezelő Felügyelőbizottsága elnökévé történő megválasztása érdekében.

Az Alapkezelő részvényesei az Alapkezelő éves rendes közgyűlésén elfogadták az Alapkezelő 2013. évi üzleti jelentését és mérlegbeszámolóját, 70.272 eFt mérlegfőösszeg és 18.478 eFt veszteség mellett, továbbá döntöttek mindösszesen 10.000 eFt összegben önkéntes tőkepótlás formájában történő tőkeemelésről.

Az Alapkezelő 2014. március 11. napján 11. órakor a székhelyén megtartott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek:

1/03.11./2014 számú határozat:

A közgyűlés levezető elnöknek Pillár Zsoltot, jegyzőkönyv hitelesítőnek az EQUILOR Zrt. részvényest, jegyzőkönyvvezetőnek pedig dr. Nagy Ajtony Csabát megválasztja.

2/03.11./2014 számú határozat:

A közgyűlés Szécsényi Bálintot (anyja neve: Balassa Zsófia Ágnes, lakcíme: 1125 Budapest, Ada utca 4/A. I. em. 2, született: Budapest, 1974. augusztus 24.) a Felügyelőbizottság új tagjává választja.

3/03.11./2014 számú határozat:

A közgyűlés az Igazgatóság 2013. üzleti évről szóló jelentését elfogadja.

4/03.11./2014 számú határozat:

A közgyűlés a Felügyelőbizottság 2013. évi üzleti jelentés és mérlegbeszámoló vizsgálatáról szóló írásbeli jelentését elfogadja.

5/03.11./2014 számú határozat:

A közgyűlés a könyvvizsgáló 2013. évi üzleti jelentés és mérlegbeszámoló vizsgálatáról szóló írásbeli jelentését elfogadja.

6/03.11./2014 számú határozat:

A közgyűlés az EQUILOR Alapkezelő ZRt. 2013. évi üzleti jelentését és mérlegbeszámolóját, 70.272eFt. mérlegfőösszeg és 18.478e Ft. veszteség mellett, az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, osztalék fizetésére nem kerül sor.

7/03.11./2014 számú határozat:

A közgyűlés határozata alapján részvényesek, tulajdoni arányuknak megfelelően, mindösszesen 10.000.000,- Ft összegben, önkéntes tőkepótlás formájában gondoskodnak a törvényben előírt alaptőke biztosításáról, 8 napon belül, a Társaság bankszámlájára történő befizetés útján.

8/03.11./2014 számú határozat:

A közgyűlés a társaság 2014. évi üzleti tervét, az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

9/03.11./2014 számú határozat:

A közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának a mai naptól, a 2015. évi mérleg elfogadásáig, legfeljebb 2016. május 31-ig tartó határozott időtartamra a Multiservice Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (1134 Budapest, Kassák Lajos utca 56., cégjegyzék száma: 01-09-162263, cégjegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Kamarai tagsági szám: 002128) újraválasztja, tudomásul véve, hogy könyvvizsgáló cég által kijelölt, személyében felelős könyvvizsgáló Ivanov Emil (1148 Budapest, Csernyus utca 70. szám alatti lakos, kamarai tagsági szám: 006204, anyja neve: Ilieva Koleva Denka, kamarai nyilvántartási száma: 006204). A könyvvizsgáló díjazását a közgyűlés a 2014. évre vonatkozóan 40.000,- Ft. + ÁFA/hó összegben, a 2015. évre vonatkozóan pedig ugyanezen összeg inflációval növelt összegében határozza meg és felhatalmazza az ügyvezetést a könyvvizsgálóval kötendő szerződés aláírására.

10/03.11./2014 számú határozat:

A közgyűlés a Társaság módosított, a közgyűlésen elhatározott változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Kelt: Budapest, 2014. március 14. napján

Equilor Alapkezelő Zrt.



Equilor Alapkezelő Zrt.
H-1037 Budapest
Montevideo utca 2/c
Asz.: 23838442-2-41
1.