

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

Közleménye

Az Equilor Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-047344 cégjegyzékszám) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 167. § (1) bekezdés h) pontja, illetve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 123. § (1) bekezdés.g) pontja alapján ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket a 2016. április 20-i közgyűlésen hozott határozatokról.

Az Alapkezelő Közgyűlése 2016. április 20. napján az alábbi érdemi határozatokat hozta:

2/04.20./2016 számú

határozat:

A közgyűlés az Igazgatóság 2015. üzleti évről szóló jelentését elfogadja.

3/04.20./2016 számú

határozat:

A közgyűlés a Felügyelőbizottság 2015. évi üzleti jelentés és mérlegbeszámoló vizsgálatáról szóló írásbeli jelentését elfogadja.

4/04.20./2016 számú

határozat:

A közgyűlés a könyvvizsgáló 2015. évi üzleti jelentés és mérlegbeszámoló vizsgálatáról szóló írásbeli jelentését elfogadja.

5/04.20./2016 számú

határozat:

A közgyűlés az EQUILOR Alapkezelő Zrt. 2015. évi mérlegbeszámolóját 292.681 eFt. mérlegfőösszeg és 96.800 e Ft. adózás előtti eredmény mellett, az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A közgyűlés úgy dönt, hogy a teljes 2015. évi adózott eredmény, valamint az eredménytartalék terhére további 3.704.000,- Ft., azaz mindösszesen 100.504.000,- Ft. osztalékként kerül kifizetésre a részvényesek számára, oly módon, hogy a törzsrészvények után részvényenként 81.240,- Ft., az A” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvények után részvényenként 82.240,- Ft., míg a „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvények után részvényenként 1.104.000,- Ft. osztalék kifizetésére kerül sor. A „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvények után részvényenként 730.000,- Ft. osztalékelsőlegként korábban már kifizetésre került. A teljes osztalék kifizetésének kezdete 2016. április 20, határideje 2016. április 29.

6/04.20./2016 számú

határozat:

A közgyűlés a társaság 2016. évi üzleti tervét, az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

7/04.20./2016 számú

határozat:

A közgyűlés a társaság könyvvizsgálójának a 2016. üzleti évet lezáró mérlegelfogadó közgyűlés napjáig, legfeljebb 2017. május 31-ig tartó határozott időtartamra Venilia Vellum Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79., cg.: 01-09-566797, kamarai azonosító szám: 000340) választja meg, azzal, hogy a személyében felelős, kijelölt könyvvizsgáló Bukri Rózsa (édesanyja neve: Kamrás Rozália, lakcíme: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79., kamarai száma: 001130, PSZÁF engedély száma: E-001130. A könyvvizsgáló díjazása 960.000,- Ft+ÁFA/év.

8/04.20./2016 számú

határozat:

A közgyűlés úgy dönt, hogy a társaság alaptőkéjét 111.000.000,- Ft.-ról, 1.000.000,-Ft. pénzbeli hozzájárulással, 112.000.000,- Ft.-ra emeli fel, 10 db. új kibocsátású, dematerializált úton előállítandó, 100.000,- Ft. névértékű törzsrészvény, részvényenként 100.000,- (azaz egyszázezer) Ft. kibocsátási értéken történő zártkörű forgalomba hozatalával. Az újonnan kibocsátásra kerülő törzsrészvények a korábban kibocsátott törzsrészvényekkel megegyező jogokat biztosítanak. A közgyűlés az előzetes szándéknyilatkozatára figyelemmel, az újonnan kibocsátott valamennyi – azaz 10 db. törzsrészvény átvételére az EQUILOR Zrt. részvényest (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C., 01-10-041431) jogosítja fel, aki a jelen határozat meghozatalával egyidejűleg köteles a részvények átvételére vonatkozóan kötelezettségvállaló nyilatkozat tenni és a részvények teljes kibocsátási értékét 2016. április 29. napjáig a társaság bankszámlájára befizetni.

9/04.20./2016 számú

határozat:

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

Kelt: Budapest, 2016. április 29.

Equilor Alapkezelő Zrt.

H-1037 Budapest
Montevideo utca 2/c
Asz.: 23838442-2-41
3.



Equilor Alapkezelő Zrt.