

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 Bszt. 123.§ (1) bekezdés g) pontja alapján ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket a 2015. április 29-ei közgyűlésén hozott határozatokról.

Az Alapkezelő Közgyűlése 2015. április 29. napján az alábbi érdemi határozatokat hozta:

**2/04.29./2015 számú
határozat:**

A közgyűlés az Igazgatóság 2014. üzleti évről szóló jelentését elfogadja.

**3/04.29./2015 számú
határozat:**

A közgyűlés a Felügyelőbizottság 2014. évi üzleti jelentés és mérlegbeszámoló vizsgálatáról szóló írásbeli jelentését elfogadja.

**4/04.29./2015 számú
határozat:**

A közgyűlés a könyvvizsgáló 2014. évi üzleti jelentés és mérlegbeszámoló vizsgálatáról szóló írásbeli jelentését elfogadja.

**5/04.29./2015 számú
határozat:**

A közgyűlés az EQUILOR Alapkezelő ZRt. 2014. évi üzleti jelentését és mérlegbeszámolóját, 210.448eFt. mérlegfőösszeg és 101.913e Ft. adózott eredmény mellett, az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, osztalék fizetésére nem kerül sor. A közgyűlés a teljes adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

**6/04.29./2015 számú
határozat:**

A közgyűlés a társaság 2015. évi üzleti tervét, az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

**7/04.29./2015 számú
határozat:**

A közgyűlés úgy dönt, hogy amennyiben az osztalékfizetés számviteli feltételei biztosítottak, a korábban már kibocsátott osztalékelsőbbeségi részvények a törzsrészvényeknél részvényenként legalább 1000,- (azaz ezer) Ft.-al magasabb összegű osztalékra jogosítanak.

8/04.29./2015 számú

határozat:

A közgyűlés úgy dönt, hogy a társaság alaptőkéjét 110.000.000,- Ft.-ról, 1.000.000,-Ft. pénzbeli hozzájárulással, 111.000.000,- Ft.-ra emeli fel, 10 db. új kibocsátású, dematerializált úton előállítandó, 100.000,- Ft. névértékű „B” sorozatú osztalékelsőbbeségi részvény, részvényenként 100.000,- (azaz egyszázezer) Ft. kibocsátási értéken történő zártkörű forgalomba hozatalával. Az újonnan kibocsátásra kerülő „B” sorozatú osztalékelsőbbeségi részvények a törzsrészvényekhez képest legalább 1.500,- (azaz ezerötyszáz) Ft.-al magasabb összegű osztalékra jogosítanak.

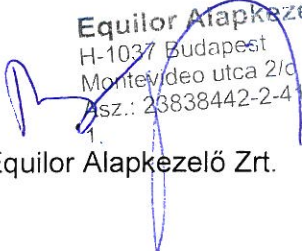
A közgyűlés az előzetes szándéknyilatkozatára figyelemmel, az újonnan kibocsátott valamennyi – azaz 10 db. – „B” sorozatú osztalékelsőbbeségi részvény átvételére Pillár Zsolt részvényest (1013 Budapest, Pauler utca 5. 1. em. 6.) jogosítja fel, aki a jelen határozat meghozatalával egyidejűleg köteles a részvények átvételére vonatkozóan kötelezettségvállaló nyilatkozat tenni és a részvények teljes kibocsátási értékét 2015. május 15. napjáig a társaság bankszámlájára befizetni.

9/04.29./2015 számú

határozat:

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

Kelt: Budapest, 2015. május 12. napján


Equilor Alapkezelő Zrt
H-1037 Budapest
Montevideo utca 2/c
Asz.: 23838442-2-4
Equilor Alapkezelő Zrt.