

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 (Bsz.) 123. § (1) bekezdés g) pontja alapján ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket a 2017. április 7-i közgyűlésen hozott határozatokról.

Az Alapkezelő Közgyűlése 2017. április 7. napján az alábbi érdemi határozatokat hozta:

2/04.07./2017 számú

határozat:

A közgyűlés az Igazgatóság 2016. üzleti évről szóló jelentését elfogadja.

3/04.07./2017 számú

határozat:

A közgyűlés a Felügyelőbizottság 2016. évi üzleti jelentés és mérlegbeszámoló vizsgálatáról szóló írásbeli jelentését elfogadja.

4/04.07./2017 számú

határozat:

A közgyűlés a könyvvizsgáló 2016. évi üzleti jelentés és mérlegbeszámoló vizsgálatáról szóló írásbeli jelentését elfogadja.

5/04.07./2017 számú

határozat:

A közgyűlés az EQUILOR Alapkezelő Zrt. 2016. évi mérlegbeszámolóját 576.584 eFt. mérlegfőösszeg és 363.603 eFt. adózott eredmény mellett, az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A közgyűlés úgy dönt, hogy a 2016. évi adózott eredmény terhére mindösszesen 336.521.800,- Ft. osztalékként kerül kifizetésre a részvényesek számára. A

teljes osztalék kifizetésének kezdete 2017. április 10., határideje 2017. április 28. A fennmaradó adózott eredmény eredménytartalékba kerül.

6/04.07./2017 számú

határozat:

A közgyűlés a társaság 2017. évi üzleti tervét, az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

7/04.07./2017 számú

határozat:

A közgyűlés a társaság könyvvizsgálójának a 2017. üzleti évet lezáró mérlegelfogadó közgyűlés napjáig, legfeljebb 2018. május 31-ig tartó határozott időtartamra a 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.

8/04.07./2017 számú

határozat:

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

Kelt: Budapest, 2016. április 12.



Equilor Alapkezelő Zrt.

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