

A DIALÓG Alapkezelő Zrt. közleménye a 2013. február 26-i közgyűlési határozatokról

A **DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/B; cégjegyzékszám: 01-10-045744; nyilvántartja: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; PSZÁF tevékenységi engedély szám: E-III/42/2008) székhelyén 2013. február 26-án, 19.00 órakor megtartott közgyűlésén a következő határozatokat hozta:

A 1/2013. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadta az Igazgatóság jelentését a Társaság 2012. üzleti évben kifejtett tevékenységéről.”

A 2/2013. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság 2012. évre vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.”

A 3/2013. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés a Moore Stephens Wagner Kft. mint a Társaság könyvvizsgálója jelentését a Számviteli Törvény szerinti 2012. évre vonatkozó beszámolóról elfogadta.”

A 4/2013. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2012. évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített és a Moore Stephens Wagner Kft. által auditált éves beszámolóját 214.499 eFt mérlegfőösszeggel és 128.928 eFt adózott eredménnyel. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 2012. éves gazdasági év adózott eredménye terhére az osztalékelsőbbbségi részvények után részvényenként 440 eFt osztalékot fizet, így az osztalékelsőbbbségi részvényesek között összesen 66.000 eFt osztalék kerül felosztásra, továbbá a törzsrészvények után részvényenként 840 Ft osztalékot fizet, így törzsrészvényesek között összesen 50.400 eFt osztalék kerül felosztásra. Ezáltal mindösszesen 116.400 eFt kerül osztalék-kifizetésre.”

A 5/2013. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálói feladatainak ellátására a:

- Cégnév: Moore Stephens Wagner Kft.
- Székhely: 2900 Komárom, Erdélyi u. 4.
- Adószám: 11183965-2-11
- Könyvvizsgáló kamarai bejegyzési száma: 000581
- Cégjegyzékszám: 11-09-002699
- Könyvvizsgálóterti felelős személy ifj. Wágner Vilmos
- Anyja neve: Csizmadia Aranka
- Lakcíme: 2900 Komárom, Száva utca 14.
- Könyvvizsgálói tagsági igazolvány száma: 007038
- Pénzügyi minősítési száma: E007038

választja meg és egyben felhatalmazza Szöllösi Ferenc és Palcsek Attila igazgatósági tagokat a Társaság nevében a megbízási szerződés megkötésére.

A könyvvizsgáló megbízatása 2013. május 1. napjától 2018. május 1. napjáig tart.”

A 6/2013. számú Közgyűlési határozat:

„A Társaság könyvvizsgálóját a Társaság magyar számviteli szabályok szerint készített éves beszámolója könyvvizsgálatának elvégzéséért a 2013-as gazdasági év vonatkozásában 510 000 Ft +ÁFA összegű könyvvizsgálói díj illeti meg.”

Budapest, 2013 február 28.

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.
Igazgatósága