

## **A DIALÓG Alapkezelő Zrt. közleménye a 2015. március 5-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 2015. március 5-én, 18.00 órakor megtartott közgyűlésén a következő határozatokat hozta:

### **A 1/2015. számú Közgyűlési határozat:**

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadta az Igazgatóság jelentését a Társaság 2014. üzleti évben kifejtett tevékenységéről.”

### **A 2/2015. számú Közgyűlési határozat:**

„A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság 2014. évre vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.”

### **A 3/2015. számú Közgyűlési határozat:**

„A Közgyűlés a Moore Stephens Wagner Kft. mint a Társaság könyvvizsgálója jelentését a Számviteli Törvény szerinti 2014. évre vonatkozó beszámolóról elfogadta.”

### **A 4/2015. számú Közgyűlési határozat:**

„A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2014. évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített és a Moore Stephens Wagner Kft. által auditált éves beszámolóját **171.943 eFt mérlegfőösszeggel** és **61.310 eFt adózott eredménnyel**. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 2014. éves gazdasági év adózott eredménye és az eredménytartalékban lévő összeg terhére az osztalékelsőbbbségi részvények után részvényenként 338 eFt osztalékot fizet, így az osztalékelsőbbbségi részvényesek között összesen 50.700 eFt osztalék kerül felosztásra, továbbá a törzsrészvények után részvényenként 491 Ft osztalékot fizet, így törzsrészvényesek között összesen 29.460 eFt osztalék kerül felosztásra. Ezáltal mindösszesen **80.160 eFt kerül osztalék-kifizetésre**. A törzsrészvények utáni osztalékot legkésőbb 2015. november 30-ig kell kifizetni, a vezérigazgató szerint meghatározott ütemezés szerint.”

### **A 5/2015. számú Közgyűlési határozat:**

„A Társaság könyvvizsgálóját a Társaság magyar számviteli szabályok szerint készített éves beszámolója könyvvizsgálatának elvégzéséért a 2015-ös gazdasági év vonatkozásában 540 000 Ft +ÁFA összegű könyvvizsgálói díj illeti meg.”

### **A 6/2015. számú Közgyűlési határozat:**

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag úgy határoz, hogy a Társaság új Ptk. rendelkezéseivel összhangban fog a továbbiakban működni.”

### **A 7/2015. számú Közgyűlési határozat:**

„A Közgyűlés a Társaság alapszabályát hatályon kívül helyezi és a jelen közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét képező tervezetnek megfelelő alapszabályt fogad el.”

Budapest, 2015 március 6.

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.  
Igazgatósága