

A DIALÓG Alapkezelő Zrt. közleménye a 2016. április 20-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 2016. április 20-án, 18.00 órakor megtartott közgyűlésén a következő határozatokat hozta:

A 1/2016. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadta az Igazgatóság jelentését a Társaság 2015. üzleti évben kifejtett tevékenységéről.”

A 2/2016. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság 2015. évre vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.”

A 3/2016. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés a Moore Stephens Wagner Kft. mint a Társaság könyvvizsgálója jelentését a Számviteli Törvény szerinti 2015. évre vonatkozó beszámolóról elfogadta.”

A 4/2016. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2015. évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített és a Moore Stephens Wagner Kft. által auditált éves beszámolóját **88.397 eFt mérlegfőösszeggel** és **-6.852 eFt adózott eredménnyel**. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 2015. éves gazdasági év terhére nem fizet osztalékot.”

A 5/2016. számú Közgyűlési határozat:

„A Társaság könyvvizsgálóját a Társaság magyar számviteli szabályok szerint készített éves beszámolója könyvvizsgálatának elvégzéséért a 2016-os gazdasági év vonatkozásában 550 000 Ft +ÁFA összegű könyvvizsgálói díj illeti meg.”

A 6/2016. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi a Társaság Igazgatóságának ügyrendjének módosítását”

A 7/2016. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés jóváhagyja a Társaság Felügyelő Bizottságának módosított ügyrendjét a jelen közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal.”

Budapest, 2016 április 20.

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.
Igazgatósága