

A DIALÓG Alapkezelő Zrt. közleménye a 2018. június 28-án megtartott rendkívüli közgyűlésen hozott határozatokról, tekintettel az igazgatósági tagok és felügyelőbizottsági tagok személyében bekövetkezett változásokról, továbbá a Kbtv. 167. § (1) c) pontja szerinti egyéb változásokról.

A DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/B; cégjegyzékszám: 01-10-045744; nyilvántartja: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; MNB tevékenységi engedély szám: E-III/42/2008) a 1025 Budapest, Pusztaszeri út 33/a alatti helyszínen 2018. június 28-án, 11.00 órakor megtartott rendkívüli közgyűlésén a következő határozatokat hozta:

8/2018. számú határozat

A közgyűlés Elek Péternek a 2018. üzleti évből eltelt időszakban igazgatósági tagként folytatott eljárását és igazgatósági tagi tevékenységét, mint megfelelő jóváhagyja, és erre tekintettel Elek Péter részére a Ptk. 3:117.§ (1) bekezdése szerinti felmentvényt megadja. A közgyűlés Elek Péter igazgatósági tagságáról történt lemondását 2018. június 30. napjával elfogadja.

9/2018. számú határozat

A közgyűlés Palcsek Attila Lászlónak a 2018. üzleti évből eltelt időszakban igazgatósági tagként folytatott eljárását és igazgatósági tagi tevékenységét, mint megfelelő jóváhagyja, és erre tekintettel Palcsek Attila László részére a Ptk. 3:117.§ (1) bekezdése szerinti felmentvényt megadja. A közgyűlés Palcsek Attila László igazgatósági tagságáról történt lemondását 2018. június 30. napjával elfogadja.

10/2018. számú határozat

A közgyűlés Stalmayer Róbertnek a 2018. üzleti évből eltelt időszakban igazgatósági tagként folytatott eljárását és igazgatósági tagi tevékenységét, mint megfelelő jóváhagyja, és erre tekintettel Stalmayer Róbert részére a Ptk. 3:117.§ (1) bekezdése szerinti felmentvényt megadja. A közgyűlés Stalmayer Róbert igazgatósági tagságáról történt lemondását 2018. június 30. napjával elfogadja.

11/2018. számú határozat

A közgyűlés 2018. július 1. napjával kezdődő határozatlan időre, az igazgatóság valamely másik tagjával együttes cégjegyzési és képviseleti joggal a Társaság igazgatóságának tagjává választja Tóth Bencét (lakcím: 1122 Budapest, Székács utca 11/c. fszt.2.; anyja születési neve: Major Kinga Mária; születési hely, idő: Budapest, 1973.11.09.).

12/2018. számú határozat

A közgyűlés 2018. július 1. napjával kezdődő határozatlan időre, az igazgatóság valamely más tagjával együttes cégjegyzési és képviseleti joggal a Társaság igazgatóságának tagjává választja Kakas Józsefet (lakcím: 2113 Erdőkertes, Szatmári utca 9.; anyja születési neve: Barta Csilla; születési hely, idő: Gyöngyös, 1975.01.06.).

13/2018. számú határozat

A közgyűlés Horváth Imrének a 2018. üzleti évből eltelt időszakban felügyelőbizottsági tagként folytatott eljárását és felügyelőbizottsági tagi tevékenységét, mint megfelelőt jóváhagyja, és erre tekintettel Horváth Imre részére a Ptk. 3:117.§ (1) bekezdése szerinti felmentvényt megadja. A közgyűlés Horváth Imre felügyelőbizottsági tagságáról történt lemondását a Ptk. 3:26.§ (5) bekezdése által felhívott 3:25.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint azzal a nappal fogadja el, amikor Ribárszki Anikó felügyelőbizottsági taggá választása egyaránt hatályba lép, amennyiben pedig erre a jelen közgyűléstől számított 60. napig nem kerül sor, úgy a lemondás a Ptk. 3:25.§ (4) értelmében a jelen közgyűléstől számított 60. nappal válik hatályossá.

14/2018. számú határozat

A közgyűlés Farkas Lajos Tibornak a 2018. üzleti évből eltelt időszakban felügyelőbizottsági tagként folytatott eljárását és felügyelőbizottsági tagi tevékenységét, mint megfelelőt jóváhagyja, és erre tekintettel Farkas Lajos Tibor részére a Ptk. 3:117.§ (1) bekezdése szerinti felmentvényt megadja. A közgyűlés Farkas Lajos Tibor felügyelőbizottsági tagságáról történt lemondását 2018. június 30. napjával elfogadja.

15/2018. számú határozat

A közgyűlés 2018. július 1. napjával kezdődő határozatlan időre a Társaság felügyelőbizottságának tagjává választja Dr. Borsányi Gábort (lakcím: 3525 Miskolc, Bruckner Győző utca 18.; anyja születési neve: Novotny Gabriella Tünde; születési hely, idő: Miskolc, 1976.06.26.).

16/2018. számú határozat

A közgyűlés határozatlan időre a Társaság felügyelőbizottságának tagjává választja Ribárszki Anikót (lakcím: Svájc, 8008 Zürich, Dufourstrasse 91; anyja születési neve: Molnár Anikó Mária; születési hely, idő: Szolnok, 1978.07.13.), azzal, hogy a megválasztás hatályba lépésének feltétele, hogy ahhoz a Kbtv. 19.§ (3) bekezdése szerint a Felügyelet az engedélyt megadja. A felügyelőbizottsági tagság a Felügyelet engedélyének megadását követően, annak napjával jön létre.

17/2018. számú határozat

A közgyűlés egyhangúlag úgy határoz, hogy a Társaság által kibocsátott mindösszesen 60.000 darab, egyenként 1.000,- Ft névértékű, 1.100,- Ft kibocsátási értékű, névre szóló, HU0000090733 ISIN kódú, dematerializált törzsrészcseletről 10.000 darab átalakításra kerül elsőbbségi részvényfajta tartozó, „C” sorozatú speciális elsőbbségi részvéennyé.

18/2018. számú határozat

A közgyűlés egyhangúlag úgy határoz, hogy a Társaság által kibocsátott mindösszesen 60.000 darab, egyenként 1.000,- Ft névértékű, 1.100,- Ft kibocsátási értékű, névre szóló, HU0000090733 ISIN kódú, dematerializált törzsrészcseletről 10.000 darab átalakításra kerül elsőbbségi részvényfajta tartozó, „D” sorozatú speciális elsőbbségi részvéennyé.

19/2018. számú határozat

A közgyűlés egyhangúlag úgy határoz, hogy a Társaság által kibocsátott mindösszesen 150 darab, egyenként 1.000,- Ft névértékű, névre szóló, HU00000111695 ISIN kódú, dematerializált „A” sorozatú osztalékelsőbbségi

részvényből 50 darab átalakításra kerül elsőbbségi részvényfajtába tartozó, „E” sorozatú osztalékelsőbbségi részvéennyé.

20/2018. számú határozat

A közgyűlés egyhangúlag úgy határoz, hogy a Társaság által kibocsátott, a 19/2018. számú közgyűlési határozat szerinti átalakítással nem érintett, 100 darab, egyenként 1.000,- Ft névértékű, névre szóló, HU00000111695 ISIN kódú, dematerializált „A” sorozatú osztalékelsőbbségi részvényhez fűződő jogok átalakításra kerülnek.

21/2018. számú határozat

A közgyűlés egyhangúlag úgy határoz, hogy a Társaság által kibocsátott mindösszesen 50 darab, egyenként 1.000,- Ft névértékű, névre szóló, HU00000151600 ISIN kódú, dematerializált osztalékelsőbbségi részvények átalakításra kerülnek „B” sorozatú speciális elsőbbségi részvényekké.

22/2018. számú határozat

A közgyűlés egyhangúlag akként határoz, hogy jelen közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét képező részvény adásvételi szerződés által megvalósítandó visszterhes átruházás kapcsán a Társaság által kibocsátott törzsrészvényekre vonatkozó elővásárlási jogát a Társaság nem kívánja gyakorolni, és annak gyakorlására harmadik személyt sem kíván kijelölni.

23/2018. számú határozat

A közgyűlés egyhangúlag akként határoz, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét képező részvény adásvételi szerződés által megvalósítandó visszterhes átruházás kapcsán a Társaság által kibocsátott „B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvényekre vonatkozó elővásárlási jogát a Társaság nem kívánja gyakorolni, és annak gyakorlására harmadik személyt sem kíván kijelölni.

24/2018. számú határozat

A közgyűlés elhatározza a Társaság alapszabályának IV-ik pontjának, VIII.2 pontjának, VIII.9. pontjának és 9.1. alpontjának, VIII.10-11 pontjának, IX.5 pontjának és XIV.2 pontjának módosításait. Az alapszabály XV.1 pontja és XV.5-6 pontjai törlésre kerülnek. Az alapszabály kiegészül egy új XVIII.1. ponttal.

25/2018. számú határozat

A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Társaság alapszabályának a fenti 8-24/2018. számú határozatok szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegezését (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés), és felhatalmazza a Társaság jogi képviselőjét (Lendvai és Társai Ügyvédi Iroda, 1025 Budapest, Pusztaszeri út 33/a.) a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály és a kapcsolódó társasági dokumentumok szerkesztésére és okirati ellenjegyzésére.

Továbbá 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbtv) 167. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket: 2018. június 28. napján a Pericon Electronics Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1125 Budapest, Karvaly utca 4. 2. em., cégjegyzékszám: 01-09-193142, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírószága) a Társaság alaptőkéjében 49,8 %-os tagi részesedést szerzett, továbbá az APELSO TRUST Bizalmi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1026 Budapest, Garas utca 6., cégjegyzékszám: 01-10-049569, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírószága, MNB engedély száma: H-EN-III-76/2018) a Társaság alaptőkéjében 49,8 %-os tagi részesedést szerzett. Ezáltal a korábbi részvényesek részesedése 5 %-alá csökkent.

Budapest, 2018 július 2.

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.
Igazgatósága