

**A DIALÓG Alapkezelő Zrt. közleménye a 2018. szeptember 13-án megtartott rendkívüli közgyűlésen hozott határozatokról, tekintettel az igazgatóság tagjainak és felügyelő bizottság tagjainak díjazásáról, továbbá a felügyelőbizottsági tag személyében bekövetkezett változásról.**

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. szeptember 13-án, 15.00 órakor megtartott rendkívüli közgyűlésén a következő határozatokat hozta:

**A 26/2018. számú Közgyűlési határozat:**

„A közgyűlés a Társaság igazgatóságának tagjai részére díjazást állapít meg, akként, hogy a 2018. július-augusztus-szeptember hónapokra szóló díjazás személyenként mindösszesen bruttó 150.000 Ft, 2018. október 1-jétől határozatlan időre szólóan pedig a havi díjazás személyenként bruttó 50.000 Ft, amely díjazás kifizetése havonta, utólag (a 2018. július-augusztus-szeptember hónapokra szóló díjazás egy összegben 2018 szeptemberében) esedékes.”

**A 27/2018. számú Közgyűlési határozat:**

„A közgyűlés a Társaság felügyelőbizottságának tagjai részére díjazást állapít meg akként, hogy Mészáros Károly Zoltán és dr. Borsányi Gábor felügyelőbizottsági tagok 2018. július-augusztus-szeptember hónapokra szóló díjazása személyenként mindösszesen bruttó 150.000 Ft, 2018. október 1-jétől határozatlan időre szólóan pedig a nevezett személyek, illetve megválasztása hatályba lépésétől kezdődően a jelen közgyűlésen feltételesen megválasztott felügyelőbizottsági tag havi díjazása személyenként bruttó 50.000 Ft, amely díjazás kifizetése havonta, utólag (a 2018. július-augusztus-szeptember hónapokra szóló díjazás egy összegben 2018 szeptemberében) esedékes. Horváth Imre volt felügyelőbizottsági tag részére 2018. július 1. napjától a tagsága megszűnésének időpontjáig a közgyűlés bruttó 100.000 Ft díjazást állapít meg, amelynek kifizetése a jelen közgyűlési határozat meghozatalától számított 15 napon belül esedékes.”

**A 28/2018. számú Közgyűlési határozat:**

„A közgyűlés határozatlan időre a Társaság felügyelőbizottságának tagjává választja Szoboszlai Beátát (lakcím: 2120 Dunakeszi, Rákóczi út 113/b.; anyja születési neve: Dragony Mária; születési helye és ideje: Miskolc, 1975. január 21.), azzal, hogy a megválasztásról szóló jelen közgyűlési határozat hatályba lépésének feltétele, hogy a felügyelőbizottsági tag megválasztásához a Kbtv. 19.§ (3) bekezdése szerint a Felügyelet az engedélyt megadja. A Felügyelet engedélyének megadása esetén a felügyelőbizottsági tagság az engedély megadásának napjával, a tagság Szoboszlai Beáta általi elfogadásával jön létre.”

**A 29/2018. számú Közgyűlési határozat:**

„A közgyűlés a 28/2018. számú közgyűlési határozat hatályba lépésnek feltételével elhatározza a Társaság alapszabályának módosítását az alábbiak szerint:

Az alapszabály X. 10. pontja az alábbira módosul:

„X.10. A felügyelő bizottság tagjai:

A./ Szoboszlai Beáta (lakcím: 2120 Dunakeszi, Rákóczi út 113/b., anyja neve: Dragony Mária)

B./ Mészáros Károly Zoltán (lakcím: 4400 Nyíregyháza, Kórház u. 49., anyja neve: Lipták Margit)

C./ dr. Borsányi Gábor (lakcím: 3525 Miskolc, Bruckner Győző utca 18., anyja neve: Novotny Gabriella Tünde)”.

**A 30/2018. számú Közgyűlési határozat:**

„A közgyűlés a 28/2018. számú közgyűlési határozat hatályba lépésnek feltételével elfogadja a Társaság alapszabályának a fenti 29/2018. számú határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegezését (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály), és a 28/2018. számú közgyűlési határozat hatályba lépése esetére 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.”

Budapest, 2018 szeptember 17.