

A DIALÓG Alapkezelő Zrt. közleménye a 2011. április 27-i közgyűlési határozatokról

A **DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1034 Budapest, Kecské utca 23.; cégjegyzékszám: 01-10-045744; nyilvántartja: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; PSZÁF tevékenységi engedély szám: E-III/42/2008) székhelyén 2011. április 27-én, 19.00 órakor megtartott közgyűlésén a következő határozatokat hozta:

A 1/2011. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadta az Igazgatóság jelentését a Társaság 2010. üzleti évben kifejtett tevékenységéről.”

A 2/2011. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság 2010. évre vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.”

A 3/2011. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés a Moore Stephens Wagner Kft. mint a Társaság könyvvizsgálója jelentését a Számviteli Törvény szerinti 2010. évre vonatkozó beszámolóról elfogadta.”

A 4/2011. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2010. évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített és a Moore Stephens Wagner Kft. által auditált éves beszámolóját 23.046 eFt eredménnyel és 117.678 eFt mérlegfőösszeggel. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 2010. éves gazdasági év eredménye után osztalék kifizetésére nem kerül sor.”

A 5/2011. számú Közgyűlési határozat:

„A Társaság könyvvizsgálóját a Társaság magyar számviteli szabályok szerint készített éves beszámolója könyvvizsgálatának elvégzéséért a 2011-es gazdasági év vonatkozásában 450 000 Ft +ÁFA összegű könyvvizsgálói díj illeti meg.”

A 6/2011. számú Közgyűlési határozat:

„A közgyűlés a Társaság Alapszabályának I. 2. pontját 2011. május 16-ától kezdődő hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

(I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE)

2. A társaság székhelye: 1037 Budapest, Montevideó u. 3/B.”

A 7/2011. számú Közgyűlési határozat:

„A közgyűlés elfogadta az Igazgatóság javaslatát a 2010-es részvényesi pótbefizetés visszafizetése ügyében. A közgyűlés felhatalmazza és kötelezi a Társaság vezérigazgatóját, hogy intézkedjen a Társaság 2011.06.30-ra vonatkozó, a könyvvizsgáló által auditált közbenső mérleg-és eredmény kimutatásának elkészíttetése tárgyában. A közgyűlés kötelezi a Társaságot, hogy amennyiben a 2011.06.30-as közbenső mérlegben a saját tőke mértéke a 110 millió forintot meghaladta, akkor a könyvvizsgáló által auditált közbenső mérleg Társaság rendelkezésre bocsátását követő 1 héten belül fizesse vissza a 6 millió forint pótbefizetést a részvényeseknek.”

Budapest, 2011. április 27.