

A DIALÓG Alapkezelő Zrt. közleménye a 2020. március 23-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; MNB tevékenységi engedély szám: E-III/42/2008) székhelyén 2020. március 23-án, 15.00 órakor megtartott közgyűlésén a következő határozatokat hozta:

A 1/2020 számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2019. üzleti évben kifejtett tevékenységéről.”

A 2/2020. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság 2019. évre vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.”

A 2/2020. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés a Moore Stephens Wagner Kft. mint a Társaság könyvvizsgálója jelentését a Számviteli Törvény szerinti 2019. évre vonatkozó beszámolóról elfogadja.”

A 4/2020. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2019. évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített és a Moore Stephens Wagner Kft. által auditált éves beszámolóját 340.901 eFt mérlegfőösszeggel és 238.040 eFt adózott eredménnyel.”

A 5/2020. számú Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a 2019. éves gazdasági év adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartaléka terhére 238.034.000,- Ft összegű osztalék kifizetését rendeli el, az alábbiak szerint:

- a.) minden egyes „B” sorozatú speciális elsőbbségi részvény után 761.960,- Ft kerüljön kifizetésre (mindösszesen: 38.098.000,- Ft),
- b.) a fenti a.) pont szerinti kifizetést követően fennmaradó összegből minden egyes „A” sorozatú osztalékelsőbbségi részvény után 172.960,- Ft kerüljön kifizetésre (mindösszesen: 17.296.000,- Ft),
- c.) a fenti b.) pont szerinti kifizetést követően fennmaradó összegből minden egyes „E” sorozatú osztalékelsőbbségi részvény után 145.200,- Ft kerüljön kifizetésre (mindösszesen: 7.260.000,- Ft),
- d.) a fenti c.) pont szerinti kifizetést követően fennmaradó összegből, minden egyes „C” sorozatú speciális elsőbbségi részvény után 16.698,- Ft kerüljön kifizetésre (mindösszesen: 166.980.000,- Ft),
- e.) a fenti d.) pont szerinti kifizetést követően fennmaradó összegből, minden egyes törzsrészvény után 210,- Ft kerüljön kifizetésre (mindösszesen: 8.400.000,- Ft).

Az osztalékra az a részvényes jogosult, aki a közgyűlés napján a részvénykönyvben szerepel.

A Közgyűlés rögzíti, hogy a Társaság Alapszabálya VII.4.2.5. pontja szerint a „D” sorozatú speciális elsőbbségi részvények után a 2019. üzleti évre osztalék nem állapítható meg.

Az osztalék kifizetésére az „A” és „E” sorozatú osztalékelsőbbségi részvények után, a „B” és „C” sorozatú speciális elsőbbségi részvények után és a törzsrészvények után 2020.04.30 napjáig kerül sor.

A Közgyűlés felhívja a „D” sorozatú speciális elsőbbségi részvények jogosultját, hogy a jelen jegyzőkönyv aláírásával erősítse meg, hogy az osztalék megállapítása a Társaság Alapszabálya

4.2. pontjában foglaltak szerint történt, és a Társaság Alapszabálya VII.4.2.5. pontja szerint a „D” sorozatú speciális elsőbbségi részvények után a 2019. üzleti évre osztalék nem állapítható meg.

A 6/2020. számú Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a mai nappal újrapasztorálja a Társaság megbízott könyvvizsgálóját, a Moore Stephens Wagner Kft-t (székhely:2900 Komárom, Erdélyi u. 4., kamarai tagsági száma: 000581, nyilvántartási száma:T-000581/96- kijelölt könyvvizsgáló: ifj. Wágner Vilmos, anyja neve: Csizmadia Aranka, lakcím: 2900 Komárom, Száva utca 14.) a 2020. évi számviteli beszámoló elfogadásáig, de legfeljebb 2021. május 31. napjáig terjedő határozott időre.

A 7/2020. számú Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság 2021. május 31. napjáig megbízott könyvvizsgálóját, a Moore Stephens Wagner Kft-t (székhely:2900 Komárom, Erdélyi u. 4., kamarai tagsági száma: 000581, nyilvántartási száma:T-000581/96- kijelölt könyvvizsgáló: ifj. Wágner Vilmos, anyja neve: Csizmadia Aranka, lakcím: 2900 Komárom, Száva utca 14.) a Társaság magyar számviteli szabályok szerint készített éves beszámolója könyvvizsgálatának elvégzéséért a 2020-as gazdasági év vonatkozásában 600.000 Ft+ÁFA összegű könyvvizsgálói díj illeti meg.

A 8/2020. számú Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója elfogadására is tekintettel Szöllősi Ferenc Zoltán, Kakas József és Tóth Bence Társaság igazgatóságának tagjaként folytatott eljárását és igazgatósági tagi tevékenységét, mint megfelelőt jóváhagyja, és erre tekintettel Szöllősi Ferenc Zoltán, Kakas József és Tóth Bence, mint a Társaság igazgatóságának tagjai részére a felmentvényt megadja.

A 9/2020. számú Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója elfogadására is tekintettel Mészáros Győző, Mészáros Károly Zoltán és Szoboszlai Beáta Társaság Felügyelőbizottságának tagjaként folytatott eljárását felügyelőbizottsági tagi tevékenységét, mint megfelelőt jóváhagyja, és erre tekintettel Mészáros Győző, Mészáros Károly Zoltán és Szoboszlai Beáta, mint a Társaság felügyelőbizottságának tagjai részére a felmentvényt megadja.

Budapest, 2020 március 25.

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.
Igazgatósága