

A DIALÓG Alapkezelő Zrt. közleménye a 2019. március 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; MNB tevékenységi engedély szám: E-III/42/2008) székhelyén 2019. március 20-án, 14.00 órakor megtartott közgyűlésén a következő határozatokat hozta:

A 1/2019. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2018. üzleti évben kifejtett tevékenységéről.”

A 2/2019. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság 2018. évre vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.”

A 3/2019. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés a Moore Stephens Wagner Kft. mint a Társaság könyvvizsgálója jelentését a Számviteli Törvény szerinti 2018. évre vonatkozó beszámolóról elfogadja.”

A 4/2019. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2018. évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített és a Moore Stephens Wagner Kft. által auditált éves beszámolóját 164.811 eFt mérlegfőösszeggel és 83.546 eFt adózott eredménnyel.”

A 5/2019. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy az „A” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvények tekintetében a részvényesek eltérnek a Társaság Alapszabályának VII.4.2.2 pontjában foglaltaktól és az adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék felosztása során az „A” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvények után 2019 évben nem kerül megállapításra és kifizetésre osztalék és az „A” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvények után az Alapszabály VII.4.2.2 pontja szerint meghatározandó osztalék az Alapszabály VII.4.2 pontja szerinti osztalékelsőbbbségi sorrend szerint a sorban következő részvényesek részére megállapítandó összeghez kerüljön hozzáadásra.”

A 6/2019. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy az „E” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvények tekintetében a részvényesek eltérnek a Társaság Alapszabályának VII.4.2.3 pontjában foglaltaktól és az adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék felosztása során az „E” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvények után 2019 évben nem kerül megállapításra és kifizetésre osztalék és az „E” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvények után az Alapszabály VII.4.2.3 pontja szerint meghatározandó osztalék az Alapszabály VII.4.2 pontja szerinti osztalékelsőbbbségi sorrend szerint a sorban következő részvényesek részére megállapítandó összeghez kerüljön hozzáadásra.”

A 7/2019. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a 2018. éves gazdasági év adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartaléka terhére 83.511.000,- Ft összegű osztalék kifizetését rendeli el, a fenti 5-6/2019 számú határozatokra is figyelemmel az alábbiak szerint:

- a.) minden egyes „B” sorozatú speciális elsőbbségi részvény után 917.820,- Ft kerüljön kifizetésre (mindösszesen: 45.891.000,- Ft), azzal, hogy a közgyűlés rögzíti, hogy ez az összeg a részvényesek szándéka szerint az Alapszabály 4.2.1. mellékletében foglaltaktól eltérően került megállapításra,
- b.) a fenti a.) pont szerinti kifizetést követően fennmaradó összegből, minden egyes „C” sorozatú speciális elsőbbségi részvény után 3.058,- Ft kerüljön kifizetésre (mindösszesen: 30.580,000,- Ft),
- c.) a fenti b.) pont szerinti kifizetést követően fennmaradó összegből, minden egyes törzsrészvény után 176,- Ft kerüljön kifizetésre (mindösszesen: 7.040.000,- Ft).

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

A Közgyűlés az „A” sorozatú és „E” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvények után az 5-6/2019 számú közgyűlési határozatok szerint osztalékot nem állapít meg, valamint rögzíti, hogy a Társaság Alapszabálya VII.4.2.5. pontja szerint a „D” sorozatú speciális elsőbbségi részvények után a 2018. üzleti évre osztalék nem állapítható meg.

Az osztalék kifizetésére a „B” sorozatú speciális elsőbbségi részvények után 2019. március 31. napjáig, a „C” sorozatú speciális elsőbbségi részvények és a tőzsrészvények után 2019. április 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 – az 5-6/2019 számú határozatokban foglaltak kivételével – 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 2018. üzleti évre osztalék nem állapítható meg.”

A 8/2019. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság 2020. május 31. napjáig megbízott könyvvizsgálóját, a Moore Stephens Wagner Kft-t (székhely:2900 Komárom, Erdélyi u. 4., kamarai tagsági száma: 000581, PSZÁF 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 2019-es gazdasági év vonatkozásában 550.000 Ft+ÁFA összegű könyvvizsgálói díj illeti meg.”

A 9/2019. 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 10/2019. 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, 2019 március 22.

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.
Igazgatósága