

A DIALÓG Alapkezelő Zrt. közleménye a 2023. szeptember 14-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) a 2023. szeptember 14-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli közgyűlésén a következő határozatokat hozta:

A 20/2023 (09.14.) számú Közgyűlési határozat:

„A közgyűlés Szöllősi Ferenc Zoltán (lakcím: 1026 Budapest, Orsó utca 47. Fsz. 1. ajtó; születési hely, idő: Nyíregyháza, 1971. október 15., anyja születési neve: Kormos Ilona) igazgatósági tag tisztségéről történő lemondását a Felügyelet Kbftv. 19. § (3) bekezdése szerinti, Palcsek Attila László igazgatósági tag megválasztására vonatkozó engedélye megadásáról szóló határozatának Társaság általi kézhezvételének napjával tudomásul veszi.

A Közgyűlés Szöllősi Ferenc Zoltán Társaság igazgatóságának tagjaként folytatott eljárását és igazgatósági tagi tevékenységét, mint megfelelőt jóváhagyja, és erre tekintettel Szöllősi Ferenc Zoltán mint a Társaság igazgatóságának tagja részére a felmentvényt megadja a 2023. üzleti évre vonatkozóan.”

A 21/2023 (09.14.) számú Közgyűlési határozat:

„A közgyűlés a Felügyelet Kbftv. 19. § (3) bekezdése szerinti engedélye megadásáról szóló határozatának Társaság általi kézhezvételének napjával megválasztja a Társaság új igazgatósági tagjává Palcsek Attila Lászlót (lakcím: 1112 Budapest, Kápolna út 3. A. ép. 2. ajtó; anyja születési neve: Zajácz Edit Ilona; születési hely, idő: Budapest, 1972. július 19.) határozatlan időtartamra valamely másik igazgatósági taggal együttes cégjegyzési joggal”

A 22/2023 (09.14.) számú Közgyűlési határozat:

„A közgyűlés az igazgatósági tagok tiszteletdíját 2023. október 1. napjától kezdődően bruttó 100.000 Ft/hó összegre módosítja.”

A 23/2023 (09.14.) számú Közgyűlési határozat:

„A közgyűlés Szöllősi Ferenc Zoltán (lakcím: 1026 Budapest, Orsó utca 47. Fsz. 1. ajtó; születési hely, idő: Nyíregyháza, 1971. október 15., anyja születési neve: Kormos Ilona) Kbftv. szerinti ügyvezető e tisztségéről történő lemondását a Felügyelet Kbftv. 19. § (3) bekezdése szerinti, új ügyvezető megválasztására vonatkozó engedélye megadásáról szóló határozatának Társaság általi kézhezvételének napjával tudomásul veszi.”

A 24/2023 (09.14.) számú Közgyűlési határozat:

„A közgyűlés Elek Péter (lakcím: 1025 Budapest, Nagybányai út 66/B 2. ép.; anyja születési neve: Porcsalmi Judit; születési hely, idő: Székesfehérvár, 1973. szeptember 23.) Kbftv. szerinti ügyvezető e tisztségéről történő lemondását a Felügyelet Kbftv. 19. § (3) bekezdése szerinti, új ügyvezető megválasztására vonatkozó engedélye megadásáról szóló határozatának Társaság általi kézhezvételének napjával tudomásul veszi.”

A 25/2023 (09.14.) számú Közgyűlési határozat:

„A közgyűlés a Felügyelet Kbftv. 19. § (3) bekezdése szerinti engedélye megadásáról szóló, H-EN-III-470/2023. számú határozatának 2023. szeptember 13. napján történő, Társaság általi kézhezvételére tekintettel, a mai nappal megválasztja a Társaság új Kbftv. szerinti ügyvezetőjévé

Vadas-Földvári Anettet (lakcím: 1037 Budapest, Haránt utca 10.; születési hely, idő: Ajka, 1974. november 17., anyja születési neve: Vági Mária) határozatlan időtartamra.

A 26/2023 (09.14.) számú Közgyűlési határozat:

„A közgyűlés a Felügyelet Kbtv. 19. § (3) bekezdése szerinti engedélye megadásáról szóló határozatának Társaság általi kézhezvételének napjával megválasztja a Társaság új Kbtv. szerinti ügyvezetőjévé Palcsek Attila Lászlót (lakcím: 1112 Budapest, Kápolna út 3. A. ép. 2. ajtó; anyja születési neve: Zajác Edit Ilona; születési hely, idő: Budapest, 1972. július 19.) határozatlan időtartamra”

A 27/2023 (09.14.) számú Közgyűlési határozat:

A közgyűlés a Felügyelet Kbtv. 19. § (3) bekezdése szerinti engedélye megadásáról szóló határozatának Társaság általi kézhezvételének napjával megválasztja a Társaság befektetés-kezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személyévé Kállay András Istvánt (lakcím: 1121 Budapest, Normafa út 19. fszt. 3.; anyja születési neve: Papp Klára Mária; születési hely, idő: Budapest, 1974. október 2.) határozatlan időtartamra.

A 28/2023 (09.14.) számú Közgyűlési határozat:

„A közgyűlés módosítja a Társaság Alapszabályát és ezzel egyidejűleg elfogadja a Társaság Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegezését (változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály) a melléklet szerinti tartalommal akként, hogy az Alapszabály a 20-21/2023.(09.14.) sz. közgyűlési határozatokban megjelölt időpontban, azaz a Felügyelet engedélyének megadásáról szóló határozat Társaság általi kézhezvételének napjával lép hatályba. A közgyűlés továbbá felhatalmazza a Társaság jogi képviselőjét (Kapolyi Ügyvédi Iroda, 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. III. em.) a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály és a kapcsolódó társasági jogi dokumentumok szerkesztésére és felkéri az okirati ellenjegyzésére.”

Budapest, 2023 szeptember 15.

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.
Igazgatósa