

A DIALÓG Alapkezelő Zrt. közleménye a 2012. február 29-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; PSZÁF tevékenységi engedély szám: E-III/42/2008) székhelyén 2012. február 29-én, 19.00 órakor megtartott közgyűlésén a következő határozatokat hozta:

A 1/2012. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadta az Igazgatóság jelentését a Társaság 2011. üzleti évben kifejtett tevékenységéről.”

A 2/2012. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság 2011. évre vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.”

A 3/2012. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés a Moore Stephens Wagner Kft. mint a Társaság könyvvizsgálója jelentését a Számviteli Törvény szerinti 2011. évre vonatkozó beszámolóról elfogadta.”

A 4/2012. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2011. évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített és a Moore Stephens Wagner Kft. által auditált éves beszámolóját 154.612 eFt mérlegfőösszeggel és 45.048 eFt adózott eredménnyel. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 2011. éves gazdasági év adózott eredménye terhére az osztalékelsőbbbségi részvények után részvényenként 160 eFt osztalékot fizet, így az osztalékelsőbbbségi részvényesek között összesen 24.000 eFt osztalék kerül felosztásra. ”

A 5/2012. számú Közgyűlési határozat:

„A Társaság könyvvizsgálóját a Társaság magyar számviteli szabályok szerint készített éves beszámolója könyvvizsgálatának elvégzéséért a 2012-es gazdasági év vonatkozásában 480 000 Ft +ÁFA összegű könyvvizsgálói díj illeti meg.”

A 6/2012. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés az Alapszabály XV.4. pontja alapján felhatalmazza az Igazgatóságot saját törzs- és osztalékelsőbbbségi részvények megvásárlására, illetve elidegenítésére. Jelen felhatalmazás a következő éves rendes Közgyűlés napjáig, de legfeljebb 18 hónapos időtartamra szól.

A felhatalmazás alapján az Igazgatóság jogosult

- a Társaság mindenkori alaptőkéje 100 százalékanak megfelelő mennyiségig terjedő darabszámú, egyenként 1000 Ft névértékű Dialóg dematerializált törzsrészvényt megvásárolni, illetve elidegeníteni részvényenként legalább 1 Ft legfeljebb 5000 Ft vételáron.
- a Társaság mindenkori alaptőkéje 100 százalékanak megfelelő mennyiségig terjedő darabszámú egyenként 1000 Ft névértékű Dialóg dematerializált osztalékelsőbbbségi részvényt névértéken, azaz részvényenként 1000 Ft vételáron megvásárolni, illetve elidegeníteni”

A 7/2012. számú Közgyűlési határozat:

„A közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabálya alábbi pontjainak módosítását mai napi hatállyal az alábbiak szerint:

A) Az Alapszabály preambuluma kiegészül a vastag dőlt betűvel kiemelt megszövegezéssel:

„amely a **DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** zártkörű alapításáról rendelkezik, továbbá annak zártkörű működését szabályozza a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (a továbbiakban "Gt."), valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) és a **befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Btv.)** alapján az alábbiak szerint:”

B) Az Alapszabály IV. pontjában az egyes részvényesek azonosító adatai kiegészülnek a vastag dőlt betűvel kiemelt megszövegezéssel:

„A társaság részvényesei az alábbi személyek:

Szöllősi Ferenc

Születési név: Szöllősi Ferenc

Anyja **születési** neve: Kormos Ilona

Születési hely és idő: Nyíregyháza, 1971.10.15

cím: 4400 Nyíregyháza, Nádor u. 80.

Elek Péter

Születési név: Elek Péter

Anyja **születési** neve: Porcsalmi Judit

Születési hely és idő: Székesfehérvár, 1973.09.23

cím: 1025 Budapest, Nagybányai út 66/B

Palcsek Attila

Születési név: Palcsek Attila

Anyja **születési** neve: Zajácz Edit

Születési hely és idő: Budapest, 1972.07.19

cím: 1117 Budapest, Nádorliget u. 7/B III/2.

Horváth Imre

Születési név: Horváth Imre

Anyja **születési** neve: Szécsényi Brigitta

Születési hely és idő: Szarvas, 1972.10.29

cím: 5540 Szarvas, Jókai u. 41.

Farkas Lajos Tibor

Születési név: Farkas Lajos Tibor

Anyja **születési** neve: Szűcs-Tassy Ildikó

Születési hely és idő: Fehérgyarmat, 1966.06.08

cím: 2040 Budaörs, Halom u, 21.

Kiss Ádám

Születési név: Kiss Ádám

Anyja **születési** neve: Ádám Erzsébet

Születési hely és idő: Gyöngyös, 1975.08.27

cím: 3300 Eger, Csiky Sándor u. 80. 2/7.

Kovács Zoltán

Születési név: Kovács Zoltán

Anyja **születési** neve: Apjok Katalin

Születési hely és idő: Szatmárnémeti, 1973.05.26

cím: 2000 Szentendre, Római temető u. 15.

Zsüzsü Ingatlanfoglalmozó és Vagyonkezelő Kft.

Székhely: 1029 Budapest, Tamara u. 37.

Cégjegyzékszám: 01-09-882063

Stalmayer Tanácsadó és Vagyonkezelő Kft.
Székhely: 1029 Budapest, Tamara u. 37.
Cégjegyzékszám: 01-09-878749

C) Az Alapszabály VI. 1. d) pontja kiegészül a vastag dőlt betűvel kiemelt megszövegezéssel:
„d) a részvény kódját, **sorozatát** és névértékét;”

D) Az Alapszabály VI. 4. pontjának megszövegezése az alábbiakra módosul:
„**4. Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe az, aki részvényét törvénynek vagy az Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.**”

E) Az Alapszabály VI. 6. pontja kiegészül a vastag dőlt betűvel kiemelt megszövegezéssel:
„6. A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez és annak rá vonatkozó részéről az igazgatóságtól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet. Harmadik személy a részvénykönyvet megtekintheti, ha érdekelttségét valószínűsíti. **A részvénykönyvbe történő betekintést a részvénykönyv-vezető székhelyén munkaidőben folyamatosan biztosítja.**”

F) Az Alapszabály VII. 1. pontjából törlésre kerül az alábbi szövegrész:
„1. A részvényes a hatályos jogszabályokban meghatározott jogok gyakorlására a részvény vagy a Gt-ben szabályozottak szerint kiállított ~~letéti,~~ illetve tulajdonosi igazolás birtokában a részvénykönyvbe való bejegyzést követően jogosult.”

G) Az Alapszabály IX. 14. pontja az alábbiakra módosul:
„14. Az igazgatóság köteles nyolc napon belül - a felügyelő bizottság egyidejű értesítése mellett - a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy
a) a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
b) **a részvénytársaság szavatoló** tőkéje a befektetési alapkezelőkre jogszabályban meghatározott mindenkor **szavatoló tőke** minimum alá csökkent, vagy
c) a részvénytársaságot fizetéképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi.”

H) Az Alapszabály X. 1. pontja kiegészül az alábbi vastag dőlt betűvel kiemelt megszövegezéssel:
„1. A felügyelő bizottság három tagból áll, **és tagjai 3 év határozott időtartamra kerülnek megválasztásra.**”

I) Az Alapszabály XIV. 2. pontjából törlésre kerül az alábbi szövegrész:
„2. Az éves mérleg megállapításáról, a nyereség felosztásáról, az osztalék mértékéről és felvételének módjáról, időpontjáról a közgyűlés ~~kétharmados többséggel~~ határoz.”

J) Az Alapszabály XV. fejezetének címe kiegészül az alábbi vastag dőlt betűvel kiemelt megszövegezéssel:
„**XV. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELŐVÁSÁRLÁSI JOGA, SAJÁT RÉSZVÉNY**”

K) Az Alapszabály XV. 1-2. pontjából törlésre kerülnek az alábbi szövegrészek, valamint a XV. 5. pont törlésre kerül, és az azt követő pontok számozása 5-re és 6-ra módosul:
„1. Amennyiben sor kerül a társaság által kibocsátott részvények visszterhes átruházásra, úgy a társaságot elővásárlási jog illeti meg ~~a Gt-ben előírt feltételeknek megfelelően~~. A részvénytársaság saját részvényeit kizárólag alaptőkéen felüli vagyon fedezete mellett szerezheti meg. Amennyiben a társaság nem kíván élni elővásárlási jogával, úgy jogosult más, harmadik személyt e jog gyakorlására kijelölni.



2. ~~A részvénytársaság tulajdonában álló saját részvények névértékének együttes összege nem haladhatja meg az alaptőke tíz százalékát. Tilos azoknak a részvényeknek a megszerzése, amelyek kibocsátási értékének teljes befizetése (rendelkezésre bocsátása) nem történt meg.~~

L) Az Alapszabály XVII. pontjának 2. pontja kiegészül a vastag dőlt betűvel kiemelt megszövegezéssel:

„Jelen alapszabályban nem érintett vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések vonatkozásában a Gt. és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, **valamint a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény (Btv.)** rendelkezéseit kell alkalmazni.”

Budapest, 2012 március 2.

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.
Igazgatósága