

A DIALÓG Alapkezelő Zrt. közleménye a 2009. május 26-i közgyűlési határozatokról

A **DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1034 Budapest, Kecse utca 23.; cégjegyzékszám: 01-10-045744; nyilvántartja: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; PSZÁF tevékenységi engedély szám: E-III/42/2008) székhelyén 2009. május 26-án, 19.00 órakor megtartott közgyűlésén a következő határozatokat hozta:

A 1/2009. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadta az Igazgatóság jelentését a Társaság 2008. üzleti évben kifejtett tevékenységéről.”

A 2/2009. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság 2008. évre vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.”

A 3/2009. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés a Moore Stephens Wagner Kft. mint a Társaság könyvvizsgálója jelentését a Számviteli Törvény szerinti 2008. évre vonatkozó beszámolóról elfogadta.”

A 4/2009. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2008. évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített és a Moore Stephens Wagner Kft. által auditált éves beszámolóját –36.667 eFt eredménnyel és 83.547 eFt mérlegfőösszeggel. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 2008. éves gazdasági év eredménye után osztalék kifizetésére nem kerül sor.”

A 5/2009. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés a Dialóg Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabályának módosítását az alábbiak szerinti tartalommal elfogadja:

1. Az Alapszabály III. fejezete az alábbiak szerint módosul:

XVI. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HIRDETMÉNYEI

A társaság a hirdetményeit a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által üzemeltett honlapon (www.kozzetetelek.hu) és a társaság honlapján (www.dialoginvestment.hu) teszi közzé.

A Közgyűlés a Dialóg Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság fenti módosításokat tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát a mellékelt tartalom szerint elfogadja.”

A 6/2009. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálói feladatainak ellátására a:



- Cégnév: Moore Stephens Wagner Kft.
- Székhely: 2900 Komárom, Erdélyi u. 4.
- Adószám: 11183965-2-11
- Könyvvizsgáló kamarai bejegyzési száma: 000581
- Cégjegyzékszám: 11-09-002699
- Könyvvizsgálatért felelős személy Wágner Vilmos
- Könyvvizsgálói tagsági igazolvány száma: 000331

választja meg és egyben felhatalmazza Szöllősi Ferenc és Palcsek Attila igazgatósági tagokat a Társaság nevében a megbízási szerződés megkötésére.

A Társaság könyvvizsgálóját a Társaság magyar számviteli szabályok szerint készített éves beszámolója könyvvizsgálatának elvégzéséért 2009. évben 400 000 Ft +ÁFA megbízási díj illeti meg.”

Budapest, 2009. május 26.

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.
Igazgatósága