

Az Equilor Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(a továbbiakban: Alapkezelő)

Közleménye

Az Equilor Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-047344 cégjegyzékszámon) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 167. § (1) bekezdés h) pontja, illetve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 123. § (1) bekezdés g) pontja alapján ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket a 2018. április 19-i közgyűlésen hozott határozatokról.

Az Alapkezelő Közgyűlése 2018. április 19. napján az alábbi érdemi határozatokat hozta:

**2/04.19./2018 számú
határozat:**

A közgyűlés az Igazgatóság 2017. üzleti évről szóló jelentését elfogadja.

**3/04.19./2018 számú
határozat:**

A közgyűlés a Felügyelőbizottság 2017. évi üzleti jelentés és mérlegbeszámoló vizsgálatáról szóló írásbeli jelentését elfogadja.

**4/04.19./2018 számú
határozat:**

A közgyűlés a könyvvizsgáló 2017. évi üzleti jelentés és mérlegbeszámoló vizsgálatáról szóló írásbeli jelentését elfogadja.

**5/04.19./2018 számú
határozat:**

A közgyűlés az EQUILOR Alapkezelő Zrt. 2017. évi mérlegbeszámolóját 399.623 eFt mérlegfőösszeg és 171.763 eFt adózott eredmény mellett, az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A közgyűlés úgy dönt, hogy a teljes 2017. évi adózott eredmény, valamint 11.557 eFt összegben az eredménytartalék terhére, mindösszesen 183.320.000,- Ft osztalékként kerül kifizetésre a részvényesek számára. A teljes osztalék kifizetésének kezdete 2018. április 20., határideje 2018. április 28.

6/04.19./2018 számú

határozat:

A közgyűlés a társaság 2018. évi üzleti tervét, az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

7/04.19./2018 számú

határozat:

A közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának a 2018. üzleti évet lezáró mérlegelfogadó közgyűlés napjáig, legfeljebb 2019. május 31-ig tartó határozott időtartamra Venilia Vellum Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79., cg.: 01-09-566797, kamarai azonosító szám: T-000340) választja meg, azzal, hogy a személyében felelős, kijelölt könyvvizsgáló Bukri Rózsa (édesanyja neve: Kamrás Rozália, lakcíme: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79., kamarai száma: 001130, engedély száma: E-001130). A könyvvizsgáló díjazása 960.000,- Ft + ÁFA/év.

8/04.19./2018 számú

határozat:

A közgyűlés a Társaság módosított, a közgyűlésen elhatározott változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, aktualizált Alapszabályát, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Kelt: Budapest, 2018. április 24.



Equilor Alapkezelő Zrt.

Equilor Alapkezelő Zrt.

H-1037 Budapest
Montevideo utca 2/c
Asz.: 23838442-2-41

3