

KÖZZÉTÉTEL
Az EQUILOR BEFEKTETÉSI Zrt.
2018. évi rendes közgyűlésének határozatai

Az EQUILOR Befektetési Zrt. a Bsztv. 123. § (1) g) pontja szerint ezúton teszi közzé a Társaság 2018. évi rendes közgyűlésének határozatait.

KIVONAT
az
EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(1037 Budapest, Montevideo u. 2/C.)
2018. április 24.
napján
10.00 órakor tartott
évi rendes közgyűléséről

A meghívó szerinti napirend:

1. Az Igazgatóság jelentése a 2017. üzleti évről
2. A Felügyelőbizottság jelentése a 2017. évre vonatkozó üzleti jelentés és mérlegbeszámoló vizsgálatáról
3. A Könyvvizsgáló jelentése a 2017. évre vonatkozó üzleti jelentésről és mérlegbeszámolóról
4. A 2017. évre vonatkozó üzleti jelentés, mérlegbeszámoló és eredmény-felosztási javaslat megtárgyalása és elfogadása, döntés az osztalékfizetésről
5. Az Igazgatóság részére szóló felmentvény megadása
6. A 2018. évi üzleti terv elfogadása
7. Döntés egyes törzsrészesvények osztalékelsőbbbségi részesvényekké történő átalakításáról
8. Döntés az „A” sorozatú, osztalékelsőbbbséget biztosító dolgozói részesvényekhez fűződő jogok módosításáról
9. Döntés az Alapszabály módosításáról
10. Egyebek

Határozatok

1/04.24./2018. számú
határozat:

A közgyűlés levezető elnöknek Szécsényi Bálintot, jegyzőkönyv hitelesítőnek Körössy Krisztián részesvényt, jegyzőkönyvvezetőnek és jelenléti ív vezetőnek dr. Nagy Ajtony Csabát, szavazatszámllálónak Kiss Ágneszt megválasztja.

2/04.24./2018. számú
határozat:

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

3/04.24./2018. számú
határozat:

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

4/04.24./2018. számú
határozat:

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

5/04.24./2018. számú

határozat:

A közgyűlés EQUILOR Zrt. 2017. évi mérlegbeszámolóját 21.279.848e Ft. mérlegfőösszeg és 190.262 eFt. adózott eredmény mellett, az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A közgyűlés úgy dönt, hogy a 2017. évi adózott eredmény terhére mindösszesen 146.212.500,- Ft. osztalékként megállapításra kerül. Az egyes részvény sorozatok után járó osztalék összegét, a közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg: A törzsrészvények után járó osztalék összege részvényenként 0 Ft, az „A” sorozatú osztalékelsőbbbségi dolgozói részvények után részvényenként 187.000,- Ft. , a „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi dolgozói részvények után részvényenként 10.000,- Ft. , a „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi dolgozói részvények után részvényenként 5.000,- Ft. , a „D” sorozatú osztalékelsőbbbségi dolgozói részvények után részvényenként 135.000,- Ft. , az „E” sorozatú osztalékelsőbbbségi dolgozói részvények után részvényenként 2.500,- Ft. A megállapított osztalék kifizetésének kezdő napja 2018. május 02., véghatárideje 2018. június 29. napja.

6/04.24./2018. számú

határozat:

A közgyűlés a Társaság igazgatósági tagjainak az éves beszámoló elfogadásának hatályával, a Ptk. 3:117. § szerinti felmentvényt megadja.

7/04.24./2018. számú

határozat:

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

8/04.24./2018. számú

határozat:

A közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság által kibocsátott törzsrészvényekből 2504 db. törzsrészvényt, újonnan kibocsátásra kerülő, ugyancsak 100.000,- Ft. névértékű, dematerializált, elsődleges osztalékelsőbbbségi részvénné alakítja át. Az átalakítás nem jár az alaptőke változásával.

A közgyűlés úgy dönt, hogy az elsődleges osztalékelsőbbbségi részvények a Társaság mindenkor adózott eredményéből, első alkalommal a 2018. üzleti év után, az alábbi mértékű osztalékra jogosítanak:

- a) amennyiben a Társaság adott üzleti évben elért adózott eredménye a 210.000.000,- (Kettőszáztízmillió) Ft.-ot (a továbbiakban: elsőbbségi eredményhatár) nem haladja meg, úgy az elsődleges osztalékelsőbbbségi részvényekhez a törzsrészvényekhez képest elsőbbségi jog nem kapcsolódik.
- b) Amennyiben a Társaság adott üzleti évben elért adózott eredménye az elsőbbségi eredményhatárt meghaladja, úgy az elsődleges osztalékelsőbbbségi részvények, részvényenként az elsőbbségi eredményhatárt meghaladó teljes adózott eredmény 1/2504-ed részére jogosítanak, a 2018 üzleti év, és minden további üzleti évben fizetett osztalék összegét figyelembe véve és valamennyi elsődleges osztalékelsőbbbségi részvényre számítva, mindösszesen 400.000.000,- Ft. összeghatárig (a továbbiakban: kumulált elsőbbségi osztalékplafon). A kumulált elsőbbségi osztalékplafon számítása során, az adott üzleti évben elért adózott eredmény elsőbbségi értékhatárt meghaladó, évenként számított együttes összegét kell figyelembe venni.
- c) Amennyiben az elsődleges osztalékelsőbbbségi részvények után 2018. április 24. napjától kezdődően ténylegesen kifizetett osztalék összege eléri a kumulált elsőbbségi osztalékplafont, úgy az elsődleges osztalékelsőbbbségi részvények a továbbiakban a törzsrészvényekkel egyező mértékű osztalékra jogosítanak és a Társaság köteles azokat a közgyűlés döntése alapján, 90 (kilencven) napon belül törzsrészvényekké átalakítani.

A részvények átalakításának módja: kicserélés. A részvények kicserélésére a közgyűlés 1460 db. részvény tekintetében TOPERINI Hungária Kft. (1121 Budapest, Szécsényi emléktűt 13.) részvényest, míg 1044 db. részvény tekintetében Tóth Emese (1121 Budapest, Mártonhegyi út 11/D. 1. em. 3/a.) részvényest jogosítja fel, akik az átalakított, és újonnan kibocsátott elsődleges osztalékelsőbbbségi részvények átvételére jogosultak. A felfogosított részvényesek kötelesek törzsrészvényeiket a Társaság részére átalakítás (részvénytcsere) céljából 2018. május 09. napjáig benyújtani, azt a Társaság által megjelölt értékpapír számlára transzferálni.

9/04.24./2018. számú

határozat:

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

10. Egyebek

Egyéb napirendi javaslat, észrevétel és hozzászólás hiányában megköszönte a résztvevőknek a közreműködést, és a közgyűlést berekesztette.

Budapest, 2018. május 03.

EQUILOR Befektetési Zrt.