

A Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság igazgatósága (székhely: 1082 Budapest, Futó utca 47-53., VII. emelet) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:272. § (3) bekezdésében foglaltaknak eleget téve ezúton tájékoztatja a T. Részvényeseket az Igazgatóság 2024. március 28-án megtartott ülésén 7/2024. (03. 28.) sz. határozattal elfogadott, a Részvénytársaság 2024. április 19-i éves rendes közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekről és határozati javaslatokról:

1. napirendi pont: Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

Határozati Javaslat: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:278. § (1) bekezdés alapján a tisztségviselők megválasztása.

2. napirendi pont: Igazgatóság jelentése a Társaság 2023. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről

Határozati Javaslat: A Közgyűlés megvitatta az Igazgatóság által a 2023. év kapcsán a Társaság üzleti tevékenységéről és a Társaság vagyoni helyzetéről készített jelentését és a jelentést a Közgyűlés elfogadja.

3. napirendi pont: Igazgatóság indítványa a Társaság 2023. évi IFRS szerinti egyedi éves, illetve konszolidált éves beszámolóinak megállapítására, valamint az osztalék felosztására és az osztalék mértékére

Határozati Javaslat: A Közgyűlés megismerte és megvitatta az Igazgatóságnak a Társaság 2023. évi IFRS szerinti egyedi éves, illetve konszolidált éves beszámolóinak megállapítására, valamint az osztalék felosztására és mértékére vonatkozó javaslatát.

4. napirendi pont: Az Állandó Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2023. évi IFRS szerinti egyedi éves, illetve konszolidált éves beszámolóiról

Határozati Javaslat: A Közgyűlés megismerte és megvitatta a Társaság állandó könyvvizsgálójának a Társaság 2023. évi IFRS szerinti egyedi éves, illetve konszolidált éves beszámolóira vonatkozó jelentéseit.

5. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2023. évi IFRS szerinti egyedi éves, illetve konszolidált éves beszámolóiról, valamint az Igazgatóság nyereség felosztási, osztalékfizetési javaslatáról

Határozati Javaslat: A Közgyűlés megismerte a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2023. évi IFRS szerinti egyedi éves, illetve konszolidált éves beszámolóira vonatkozó, valamint az Igazgatóság nyereség felosztási, osztalékfizetési javaslatáról szóló jelentését.

6. napirendi pont: Audit Bizottság jelentése a Társaság 2023. évi IFRS szerinti egyedi éves, illetve konszolidált éves beszámolóiról, valamint az Igazgatóság nyereség felosztási, osztalékfizetési javaslatáról

Határozati Javaslat: A Közgyűlés megismerte az Audit Bizottságnak a Társaság 2023. évi IFRS szerinti egyedi éves, illetve konszolidált éves beszámolóira vonatkozó, valamint az Igazgatóság nyereség felosztási, osztalékfizetési javaslatáról szóló jelentését. A Közgyűlés megismerte az Audit Bizottságnak a Társaság könyvvizsgálója megválasztására tett javaslatát.

7. napirendi pont: Határozathozatal a Társaság 2023. évi IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról

Határozati Javaslat: A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentése alapján, annak birtokában a könyvvizsgálói jelentéssel összhangban elfogadja a Társaság 2023. évi IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját 33.291.486 EUR mérleg-főösszeggel és -3.688.009 EUR tárgyévi átfogó eredménnyel.

8. napirendi pont: Határozathozatal a Társaság 2023. évi IFRS szerinti konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról

Határozati Javaslat: A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentése alapján, annak birtokában a könyvvizsgálói jelentéssel összhangban elfogadja a Társaság 2023. évi IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóját 145.220.947 EUR mérleg-főösszeggel és -1.846.532 EUR tárgyévi átfogó eredménnyel.

9. napirendi pont: Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság 2024. évi gazdálkodási célkitűzéseiről

Határozati Javaslat: A Közgyűlés megvitatta a Társaság 2024. évi gazdálkodási célkitűzéseire vonatkozó, az Igazgatóság által előterjesztett és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatot, és azt a Közgyűlés jóváhagyja.

10. napirendi pont: 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Javadalmazási Jelentés elfogadása

Határozati javaslat: A Közgyűlés – a Felügyelő Bizottság jóváhagyása alapján – elfogadja a Társaság 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését és Javadalmazási Jelentését.

11. napirendi pont: Könyvvizsgáló megválasztása

Határozati Javaslat: A Közgyűlés a mai nappal 2025. május 31. napjáig terjedően a Társaság 2024. üzleti évi IFRS szerinti beszámolójának auditálása céljából ismételten megválasztja a Társaság állandó könyvvizsgálójának a Társaság jelenlegi állandó könyvvizsgálóját, a CMT Consulting Kft.-t (cégjegyzékszám: 01-09-388885; székhelye: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. Fsz. 1/F. ajtó, kamarai engedély száma: 004408), személyében felelős könyvvizsgálónak pedig szintén a jelenlegi személyében felelős könyvvizsgálót, Freiszberger Zsuzsannát (anyja neve: Böczkös Rózsa Mária; lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7.; könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 007229) az Igazgatóság és a könyvvizsgáló által közösen meghatározott díjazás mellett.

12. napirendi pont: Az Alapszabály módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása

Határozati Javaslat: A Közgyűlés – tekintettel Unger Anita felügyelő és audit bizottsági tag lakcímadatának megváltozására – a mai nappal elhatározza az Alapszabály 11.1.3. és 12.2. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

„11.1.3. A Felügyelő Bizottság tagjai:

[...]

Név: Unger Anita

anyja neve: Kalán Anna Mária

lakik: Flat 13, 110 Kilburn Park Road, NW6 5FQ London, Egyesült Királyság

megbízatus: 2015. május 15. napjától határozatlan”

„12.2. Az Audit Bizottság tagjai – felügyelő bizottsági tagsági jogviszonyuk időtartama alatt:

[...]

Név: Unger Anita

anyja neve: Kalán Anna Mária

lakik: Flat 13, 110 Kilburn Park Road, NW6 5FQ London, Egyesült Királyság

megbízatus: 2015. május 15. napjától határozatlan”

A Közgyűlés ezennel elfogadja a Társaság - fenti módosítással egységes szerkezetbe foglalt -Alapszabályát.