

KIVONAT

az
EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.)
2025. március 27.
napján
11.00 órakor tartott
évi rendes közgyűléséről

Helyszín: a társaság székhelye

A közgyűlés megtartásának módja: személyes részvétellel.

Jelen vannak: részvényesek, valamint a meghívottak jelenléti ív szerint

A közgyűlésen az összes szavazásra jogosító **10000** db. részvény által megtestesített szavazatból **10000** azaz a szavazatok **100%**-át gyakorló részvényes jelent meg személyesen, illetve meghatalmazott képviselője útján, így a közgyűlés alapján határozatképes.

Az évi rendes közgyűlésen az alábbi határozatok születtek:

**1/03.27./2025. számú
határozat:**

A közgyűlés levezető elnöknek Szécsényi Bálintot, jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Bencze Juszтина részvényest, jegyzőkönyvvezetőnek és jelenléti ív vezetőnek dr. Nagy Ajtony Csabát, szavazatszámamlálónak Schuck Tímeát megválasztja.

**2/03.27./2025. számú
határozat:**

A közgyűlés az Igazgatóság 2024. üzleti évről szóló jelentését elfogadja.

**3/03.27./2025. számú
határozat:**

A közgyűlés a könyvvizsgáló 2024. évi üzleti jelentés és mérlegbeszámoló vizsgálatáról szóló írásbeli jelentését elfogadja.

**4/03.27./2025. számú
határozat:**

A közgyűlés a Felügyelőbizottság 2024. évi üzleti jelentés és mérlegbeszámoló vizsgálatáról szóló írásbeli jelentését elfogadja.

**5/03.27./2025. számú
határozat:**

A közgyűlés az EQUILOR Zrt. 2024. évi mérlegbeszámolóját 39.608.262e Ft. mérlegfőösszeg és 3.043.171e Ft. adózott eredmény mellett, az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A közgyűlés úgy dönt, hogy a 2024. évi adózott eredmény terhére mindösszesen 3.000.979e Ft. osztalékként kerül kifizetésre, a fennmaradó eredmény pedig eredménytartalékba kerül. Az egyes részvény sorozatok után járó osztalék összegét, a közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg: a törzsrészvények után járó osztalék összege részvényenként 282.500,- Ft, az elsődleges osztaléksőbbbségi részvények után járó osztalék összege részvényenként 283.500,- Ft., az „A” sorozatú osztaléksőbbbségi részvények után járó osztalék összege pedig részvényenként 297.500,- Ft., a „D” sorozatú osztaléksőbbbségi részvények után járó osztalék összege pedig részvényenként 17.600.000,- Ft. Az osztalék kifizetésének kezdő napja 2025. március 27, véghatárideje 2025. május 31. napja.

6/03.27./2025. számú
határozat:

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

7/03.27./2025. számú
határozat:

A közgyűlés a társaság 2025. évi üzleti tervét, az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

8/03.27./2025. számú
határozat:

A közgyűlés dr. Vas György felügyelőbizottsági tag eddig végzett munkáját megköszönve, a tisztségéről történő lemondását tudomásul veszi. A közgyűlés a társaság felügyelőbizottsági tagjának határozatlan időre Szántó Andrást (lakcíme: 1038 Budapest, Ezüsthelyi lejtő 9., édesanyja neve: Halász Ágnes) megválasztja.

9/03.27./2025. számú
határozat:

A közgyűlés a társaság könyvvizsgálójának a 2025. üzleti évet lezáró beszámoló elfogadásáig, legfeljebb 2026. május 31-ig tartó határozott időre a BLUE RIDGE AUDIT HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaságot (Cg. 01-09-717568, székhely: 1026 Budapest, Sodrás utca 5. 2. em. 1. ajtó; könyvvizsgálói kamarai azonosító szám: 004410) újraválasztja azzal, hogy a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló Merkel Gábor (édesanyja neve: Nagy Erzsébet Mária, lakcíme: 1138 Budapest, Jakab József utca 21. 2. em. 7. ajtó) kamarai tagsági száma: 007363.) A közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását évi 7.400.000,- Ft. + ÁFA összegben határozza meg.

10/03.27./2025. számú
határozat:

A közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság Felügyelőbizottsága elnökének tiszteletdíja 2025. január 01-i hatállyal, havi bruttó 274.000,- Ft-ra, a Felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíja pedig havi bruttó 137.000,- Ft-ra emelkedik.

11/03.27./2025. számú
határozat:

A közgyűlés a Társaság TEÁOR'25 szerinti tevékenységi körét az alábbiak szerint állapítja meg: Főtevékenység: 6612 '25 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység

További tevékenységi körök:

6499 '25 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés

6619 '25 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

6630 '25 Alapkezelés

7499 '25 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

7020 '25 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás.

12/03.27./2025. számú
határozat:

A közgyűlés a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, a tevékenységi kör, a felügyelőbizottsági tagok körében történt változást, a könyvvizsgáló újraválasztását, ill. mandátumának időtartamát, valamint a részvényesi ill. egyéb személyes adatok tekintetében aktualizált Alapszabályát, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

13/03.27./2025. számú

határozat:

A közgyűlés jóváhagyja az MBH Bank Nyrt. és az EQUILOR Zrt. között 2025. február 11. napján, Folyószámlakölcsön Szerződés 10. számú módosítása tárgyában létrejött Megállapodás megkötését.

14/03.27./2025. számú

határozat:

A közgyűlés az előterjesztés szerint jóváhagyja a Gránit Bank Nyrt. és az EQUILOR Zrt. között 2025. február 18. napján kötött, folyószámla hitelkeret kölcsönszerződések 1. sz. módosítása megkötését.

15/03.27./2025. számú

határozat:

A közgyűlés felhatalmazza a Társaságot a Bszt. 4. sz. melléklete 8.a. alpontja szerint, az alapjavadalmazás legfeljebb 200 százalékát elérő teljesítményjavadalmazás, Javadalmazási Politika keretében történő alkalmazására.