

KIVONAT

az

EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.)

2024. március 28.

napján

10.00 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:

1/03.28./2024. számú

határozat:

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

2/03.28./2024. számú

határozat:

A közgyűlés az Igazgatóság 2023. üzleti évről szóló jelentését elfogadja.

3/03.28./2024. számú

határozat:

A közgyűlés a könyvvizsgáló 2023. évi üzleti jelentés és mérlegbeszámoló vizsgálatáról szóló írásbeli jelentését elfogadja.

4/03.28./2024. számú

határozat:

A közgyűlés a Felügyelőbizottság 2023. évi üzleti jelentés és mérlegbeszámoló vizsgálatáról szóló írásbeli jelentését elfogadja.

5/03.28./2024. számú

határozat:

A közgyűlés az EQUILOR Zrt. 2023. évi mérlegbeszámolóját 27.718.983e Ft. mérlegfőösszeg és 2.556.508e Ft. adózott eredmény mellett, az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A közgyűlés úgy dönt, hogy a 2023. évi adózott eredmény terhére mindösszesen 2.507.004e 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 240.000,- Ft, az elsődleges osztalékelsőbbségi részvények után járó osztalék összege részvényenként 241.000,- Ft., az „A” sorozatú osztalékelsőbbségi részvények után járó osztalék összege pedig részvényenként 10.200.000,- Ft. Az osztalék kifizetésének kezdő napja 2024. március 28, véghatárideje 2024. május 31. napja.

6/03.28./2024. számú

határozat:

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

7/03.28./2024. számú

határozat:

A közgyűlés a társaság 2024. évi üzleti tervét, az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

8/03.28./2024. számú

határozat:

A közgyűlés a társaság könyvvizsgálójának a 2024. üzleti évet lezáró beszámoló elfogadásáig, legfeljebb 2025. 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 5.400.000,- Ft. + ÁFA összegben határozza meg.

9/03.28./2024. számú

határozat:

A közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság Felügyelőbizottsága elnökének tiszteletdíja 2024. január 01-i hatállyal, havi bruttó 258.000,- Ft-ra, a Felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíja pedig havi bruttó 129.000,- Ft-ra emelkedik.

10/03.28./2024. számú

határozat:

A közgyűlés a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, a könyvvizsgáló mandátuma tekintetében módosított, részvényesi struktúra tekintetében aktualizált Alapszabályát, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

11/03.28./2024. számú

határozat:

A közgyűlés jóváhagyja az MBH Bank Nyrt. és az EQUILOR Zrt. között 2024. február 7. napján, a Több Devizás Rulírozó Kölcsönszerződés megszüntetése tárgyában, valamint a Folyószámlakölcsön Szerződés 7. számú módosítása tárgyában, továbbá Zálagszerződés fizetésiszámla-követelésen alapított óvadékról 2. számú módosítása tárgyában, ill. Zálagszerződés dematerializált értékpapíron alapított óvadékról 11. számú módosítása tárgyában, az előterjesztés szerinti tartalommal létrejött Megállapodások megkötését.