

Közlemény – közgyűlési határozatok

A MARKETPROG Asset Management Zrt. (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 45. IV. em., MOM Irodapark, SAS Tower B3, a továbbiakban: Alapkezelő) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 167. § (1) bekezdés h) alpontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségre hivatkozással az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket:

A Társaság 2026. szeptember 23. napján megtartott Közgyűlésén az alábbi határozatok kerültek meghozatalra:

1/2026.09.23. számú
KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés az összes szavazati jogot biztosító részvényes által leadott érvényes szavazat alapján, amely az alaptőke 100%-a, 4 szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a közgyűlés levezető elnökének Várkonyi István részvényesi képviselőt választotta.

2/2026.09.23. számú
KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés az összes szavazati jogot biztosító részvényes által leadott érvényes szavazat alapján, amely az alaptőke 100%-a, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a közgyűlés jegyzőkönyv vezetőjének Török Tamást, jegyzőkönyv-hitelesítő részvényesnek Mikecz Alexandrát-t, szavazatszámlálóknak Málits Gergely Mátét és Mikecz Alexandrát választotta.

3/2026.09.23. számú
KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés tudomásul veszi, hogy Gregus-Bittó Nikolett (édesanyja születési neve: Nagy Judit Irén, születési ideje: 1981.01.11., lakóhelye: 1163 Budapest, Gerenda utca 8., adóazonosító jel: 8416483329) munkaviszonya 2025. június 30. napjával megszűnt a Társaságnál, amelyre tekintettel a Ptk. 3:30. § (3) bekezdése alapján fennálló munkavállalói képviseleti és cégjegyzési joga ugyanezen nappal megszűnt. A közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság Alapszabályának 12.2. c), e) és f) alpontját Gregus-Bittó Nikolett nevének törlésével módosítja.

4/2026.09.23. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:102. § (1) bekezdése alapján elhatározza a Társaság Alapszabálya 12.2. pontjának módosítását akként, hogy Hocza Letícia (lakóhelye: 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond utca 9. 9. emelet 26. ajtó) más munkavállalóként, együttes képviseleti és cégjegyzési joggal kerüljön feltüntetésre. Ennek megfelelően az Alapszabály 12.2. c), e) és f) alpontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

- c) Várkonyi István és Hocza Letícia együttesen jogosultak cégjegyzésre;
- d) *[nincs változás]*
- e) Török Tamás és Hocza Letícia együttesen jogosultak cégjegyzésre;
- f) Mikecz Alexandra és Hocza Letícia együttesen jogosultak cégjegyzésre.

5/2026.09.23. számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság fenti módosításokat tartalmazó, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát. A közgyűlés felkéri továbbá a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság mindenkor hatályos képviseleti és cégjegyzési szabályainak megfelelően gondoskodjon a 3/2026.09.23. és a 4/2026.09.23. számú közgyűlési határozatokon alapuló változások cégjegyzékben történő átvezetéséről, ideértve különösen a változásbejegyzési kérelem jogi képviselő útján történő benyújtását, valamint az ehhez szükséges okiratok és nyilatkozatok aláírását.

Budapest, 2026. október 1.