

AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. TÁJÉKOZTATÁSA RÉSZVÉNYESI HATÁROZATOKRÓL (2025.02.04.)

Az **Erste Alapkezelő Zrt.** (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. emelet, cg.: 01-10-044157, nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003, H-EN-III-1138/2012, H-EN-III-125/2014, továbbiakban: Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 167. § (1) bekezdésének h) pontja és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 123. § (1) bekezdésének g) pontja alapján közzéteszi, hogy az **Erste Asset Management GmbH.** (székhely: Ausztria, 1100 Wien, Am Belvedere 1.; nyilvántartási szám: FN 102018b, továbbiakban: Részvényes), mint a Társaság egyedüli Részvényese az 1-6/2025.(01.30.) számú részvényesi határozataival az alábbi érdemi határozatokat hozta:

- a Részvényes elfogadta az igazgatóság beszámolóját a Társaság 2024. évi gazdálkodásáról, továbbá tudomásul vette a független könyvvizsgáló és a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2024. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról;
- a Részvényes a Társaság 2024. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 6.907.447.383 Ft mérlegfőösszeggel és 4.566.969.606 Ft adózott eredménnyel elfogadta. A Részvényes az 4.566.969.606 Ft adózott eredményt eredménytartalékba helyezte és döntött 4.560.000.000 Ft osztalék kifizetéséről az eredménytartalék terhére 2025. február 28-ai határidővel;
- a Részvényes a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok részére a 2024. üzleti évi tevékenységük tekintetében felmentvényt adott; továbbá
- elfogadta a Társaság igazgatóságának 2024. december 19. napján módosított ügyrendjét.

Erste Alapkezelő Zrt.