

Magyar Nemzeti Bank
1013 Budapest
Krisztina krt. 39.

Tárgy: Kbtv. 167.§ (1) e) és h) pontja szerinti bejelentés (közgyűlési határozatok, igazgatósági tagok újraválasztása)

Tisztelt Felügyelet!

Az Accorde Alapkezelő Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50., Cg.: 01-10-048486) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 167.§ (1) e) és h) pontjában foglaltaknak megfelelően bejelenti a tisztelt Felügyelet részére, hogy a Társaság 2017. június 2. napján megtartott közgyűlésén a következő határozatokat hozta, amelyek alapján az igazgatósági tagokat újraválasztotta. Az igazgatósági tagok újraválasztását a tisztelt felügyelet a 2017. május 30-án kézhez vett 97076-7/2017-es számú határozatával előzetesen jóváhagyta:

Újraválasztott igazgatósági tagok(Kbtv. 167.§ (1) e) pontja):

Régely Károly
an: Meszlényi Erzsébet
szül.: Mosonmagyaróvár, 1973.02.23.
lakcím: 1026 Budapest, Páfrány út 31.

Mezei Magdolna Laura
an: Varga Magdolna
szül.: Miskolc, 1970.01.27
lakcím: 2094 Nagykovácsi, Szent Anna utca 13.

Gyurcsik Attila
an: Kozma Éva
szül.: Budapest, 1981.09.22.
lakcím: 1037 Budapest, Iglice utca 1. fszt. 3.

Mandátum: 2017.06.05-2019.06.04.

Az Igazgatóság elnöke – az Igazgatóság 2017. június 6-i döntése értelmében: Régely Károly

Meghozott közgyűlési határozatok (Kbftv. 167.§ (1) h) pontja):

1/2017 (06.02.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés egyhangúlag a Társaság igazgatósági tagjának választja Régely Károlyt (an: Meszlényi Erzsébet, szül.: Mosonmagyaróvár, 1973.02.23., lakcím: 1026 Budapest, Páfrány út 31., adóazonosító jel: 8387691569, szem. ig. szám: 426361RA) 2017. június 5. napjától 2019. június 4. napjáig tartó időszakra.

2/2017 (06.02.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés egyhangúlag a Társaság igazgatósági tagjának választja Mezei Magdolna Laurát (an: Varga Magdolna, szül.: Miskolc, 1970.01.27., lakcím: 2094 Nagykovácsi, Szent Anna utca 13., adóazonosító jel: 8376463489., szem. ig. szám: 208038MA) 2017. június 5. napjától 2019. június 4. napjáig tartó időszakra.

3/2017 (06.02.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés egyhangúlag a Társaság igazgatósági tagjának választja Gyurcsik Attilát (an: Kozma Éva, szül.: Budapest, 1981.09.22., lakcím: 1037 Budapest, Iglice utca 1. fszt. 3., adóazonosító jel: 8419021857, szem. ig. szám: 770038MA) 2017. június 5. napjától 2019. június 4. napjáig tartó időszakra.

4/2017 (06.02.) számú közgyűlési határozat:

A Közgyűlés az 1/2017 (06.02.) – 3/2017 (06.02.) számú közgyűlési határozataiban foglaltak alapján az Alapszabály 8. fejezetét az alábbi 8.12. ponttal egészíti ki egyhangúlag:

„ 8.12. A Társaság Igazgatósági tagjai 2017. június 5 – 2019. június 4-ig tartó időszakra:

Régely Károly

an: Meszlényi Erzsébet

szül.: Mosonmagyaróvár, 1973.02.23.

lakcím: 1026 Budapest, Páfrány út 31.

Mezei Magdolna Laura

an: Varga Magdolna

szül.: Miskolc, 1970.01.27

lakcím: 2094 Nagykovácsi, Szent Anna utca 13.

Gyurcsik Attila

an: Kozma Éva

szül.: Budapest, 1981.09.22.

lakcím: 1037 Budapest, Iglice utca 1. fszt. 3.”

5/2017 (06.02.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangúlag felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy az 1/2017 (06.02.) - 3/2017. (06.02) számú közgyűlési határozatokban foglaltak szerinti Alapszabály módosítással kapcsolatosan a Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság előtt eljárjon és a szükséges nyilatkozatokat és egyéb lépéseket tegye meg.

Tisztelettel:

Budapest, 2017. június 7.

Accorde Alapkezelő Zrt.