KIVONAT

az
EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(1037 Budapest, Montevideo u. 2/C.)
2019. október 01.
napján
11.00 órakor tartott
rendkívüli közgyűlésén
felvett jegyzőkönyvből

Helyszín: a társaság székhelye

A közgyűlés megtartásának módja: személyes részvétellel.

Jelen vannak: részvényesek, valamint a meghívottak jelenléti ív szerint

A közgyűlésen az alábbi határozatok születtek:

1/10.01./2019. számú
határozat:
A közgyűlés levezető elnöknek Szécsényi Bálintot, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kőrössy Krisztián részvényest, jegyzőkönyvvezetőnek és jelenléti ív vezetőnek dr. Nagy Ajtony Csabát, szavazatszámlálónak Kiss Ágnest megválasztja.

2/10.01./2019. számú
határozat:
A közgyűlés EQUILOR Zrt. 2019. június 30-i fordulónappal készített közbenső mérleget, 16.164.938e Ft. mérlegfőösszeg és 131.508e Ft az időközi adózott eredmény mellett, az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

3/10.01./2019. számú
határozat:
A közgyűlés úgy dönt, hogy a 2019. évi időközi adózott eredmény terhére mindösszesen 62.200.000 Ft. osztalékelőlegként kerüljön kifizetésre. Az egyes részvény sorozatok után járó osztalékelőleg összegét, a közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg. Az elsődleges osztalékelsőbbségi részvények után és a törzsrészvények után osztalékelőleg nem kerül kifizetésre. „A" sorozatú osztalékelsőbbségi dolgozói részvények után kifizetésre kerülő osztalékelőleg összege részvényenként 15.000,- Ft., a „B" sorozatú osztalékelsőbbségi dolgozói részvények után részvényenként 10.000,- Ft., a „C" sorozatú osztalékelsőbbségi dolgozói részvények után részvényenként 5.000,- Ft. , a „D" sorozatú osztalékelsőbbségi dolgozói részvények után részvényenként 7.500,- Ft. , az „E" sorozatú osztalékelsőbbségi dolgozói részvények után részvényenként 220.000,- Ft. A megállapított osztalékelőleg kifizetésének kezdő napja 2019. október 01, véghatárideje 2019. november 30. napja.