

EQUILOR Zrt.

Cg.: 01-10-041431
1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.

ÍRÁSBELI SZAVAZÁS EREDMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA

Az EQUILOR Zrt. Igazgatósága, a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3.§ (2) bekezdése b) pontja alapján, közgyűlés tartása nélküli, írásbeli szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatokat:

Az írásbeli szavazás 2020. április 29. napján lezárult.

Az írásbeli szavazás során a határozatképesség biztosított volt, a szavazásban 10.000 részvény vett részt.

A szavazólapok értékelését, illetve a szavazatok összesítését követően az alábbi határozatok születtek:

1./04.29./2020. számú határozati javaslat:

A határozat vonatkozásában szavazásra jogosult részvények száma: 10.000

Szavazatok száma és alaptőkéhez viszonyított aránya: 10.000 db. 100%

Igen szavazatok száma: 10.000 db.

Nem szavazatok száma: 0 db.

Tartózkodó szavazatok száma: 0 db.

Elfogadott határozat:

1./04.29./2020. számú határozat:

A részvényesek az Igazgatóság 2019. üzleti évről szóló jelentését elfogadják.

2./04.29./2020. számú határozati javaslat:

A határozat vonatkozásában szavazásra jogosult részvények száma: 10.000

Szavazatok száma és alaptőkéhez viszonyított aránya: 10.000 db. 100%

Igen szavazatok száma: 10.000 db.

Nem szavazatok száma: 0 db.

Tartózkodó szavazatok száma: 0 db.

Elfogadott határozat:

2./04.29./2020. számú határozat:

A részvényesek a Felügyelőbizottság 2019. évi üzleti jelentés és mérlegbeszámoló vizsgálatáról szóló írásbeli jelentését elfogadják

3./04.29./2020. számú határozati javaslat:

A határozat vonatkozásában szavazásra jogosult részvények száma: 10.000

Szavazatok száma és alaptőkéhez viszonyított aránya: 10.000 db. 100%

Igen szavazatok száma: 10.000 db.

Nem szavazatok száma: 0 db.

Tartózkodó szavazatok száma: 0 db.

Elfogadott határozat:

3./04.29./2020. számú határozat:

A részvényesek a könyvvizsgáló 2019. évi üzleti jelentés és mérlegbeszámoló vizsgálatáról szóló írásbeli jelentését elfogadják

4./04.29./2020. számú határozati javaslat:

A határozat vonatkozásában szavazásra jogosult részvények száma: 10.000

Szavazatok száma és alaptőkéhez viszonyított aránya: 10.000 db. 100%

Igen szavazatok száma: 10.000 db.

Nem szavazatok száma: 0 db.

Tartózkodó szavazatok száma: 0 db.

Elfogadott határozat:

4./04.29./2020. számú határozat:

A részvényesek az EQUILOR Zrt. 2019. évi mérlegbeszámolóját 20.256.459eFt. mérlegfőösszeg és 84.342e Ft. adózott eredmény mellett, az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal elfogadják. A részvényesek úgy döntenek, hogy a 2019. évi adózott eredmény terhére 62.200e Ft. osztalék kerül megállapításra. Az egyes részvénytípusok után járó osztalék összegét, a részvényesek az alábbiak szerint állapítják meg. Az elsődleges osztalékelsőbbségi részvények után és a törzsrészvények után osztalék nem kerül megállapításra. Az „A” sorozatú osztalékelsőbbségi dolgozói részvények után megállapításra kerülő osztalék 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 részvényesek rögzítik, hogy a megállapított osztalék 2019. november 30. napjáig a részvényesek számára osztalékelőlegként már kifizetésre került.

5./04.29./2020. számú határozati javaslat:

A határozat vonatkozásában szavazásra jogosult részvények száma: 10.000
Szavazatok száma és alaptőkéhez viszonyított aránya: 10.000 db. 100%
Igen szavazatok száma: 10.000 db.
Nem szavazatok száma: 0 db.
Tartózkodó szavazatok száma: 0 db.
Elfogadott határozat:

5./04.29./2020. számú határozat:

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

6./04.29./2020. számú határozati javaslat:

A határozat vonatkozásában szavazásra jogosult részvények száma: 10.000
Szavazatok száma és alaptőkéhez viszonyított aránya: 10.000 db. 100%
Igen szavazatok száma: 10.000 db.
Nem szavazatok száma: 0 db.
Tartózkodó szavazatok száma: 0 db.
Elfogadott határozat:

6./04.29./2020. számú határozat:

A részvényesek a Társaság 2020. évi üzleti tervét, az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal elfogadják.

7./04.29./2020. számú határozati javaslat:

A határozat vonatkozásában szavazásra jogosult részvények száma: 10.000
Szavazatok száma és alaptőkéhez viszonyított aránya: 10.000 db. 100%
Igen szavazatok száma: 10.000 db.
Nem szavazatok száma: 0 db.
Tartózkodó szavazatok száma: 0 db.
Elfogadott határozat:

7./04.29./2020. számú határozat:

A részvényesek úgy döntenek, hogy a Társaság könyvvizsgálójának 2020. április 29. napjától a 2020. üzleti évet lezáró mérlegelfogadó közgyűlés napjáig, legfeljebb 2021. május 31-ig tartó határozott időtartamra a Venilia Vellum Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot újraválasztják, azzal, hogy a Társaság könyvvizsgálatáért személyében is felelős személy: Merkel Gábor (édesanyja neve: Nagy Erzsébet Mária; lakcíme: 2143 Kistarcsa, Király Andor utca 23.; kamarai tagsági száma: 007363) befektetési vállalkozási minősítéssel rendelkező bejegyzett könyvvizsgáló. A könyvvizsgáló díjazása 5.400.000,- Ft. + ÁFA/év.

8./04.29./2020. számú határozati javaslat:

A határozat vonatkozásában szavazásra jogosult részvények száma: 10.000

Szavazatok száma és alaptőkéhez viszonyított aránya: 10.000 db. 100%

Igen szavazatok száma: 10.000 db.

Nem szavazatok száma: 0 db.

Tartózkodó szavazatok száma: 0 db.

Elfogadott határozat:

8./04.29./2020. számú határozat:

A részvényesek az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadják a Társaság fenti könyvvizsgáló újraválasztással, mint módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát

Budapest, 2020. április 29.

Tisztelettel,

Gereben András
az igazgatóság elnöke

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. április 29.

dr. Nagy Ajtóny Csaba ügyvéd
KASZ szám: 36065813
ügyszám: 4638