

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 rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3.§ alapján, közgyűlés tartása nélküli, írásbeli szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatokat.

Az írásbeli szavazás 2021. április 29. napján lezárult, figyelemmel arra, hogy valamennyi szavazólap beérkezett.

Az írásbeli szavazás során a határozatképesség biztosított volt. A szavazásban az EQUILOR Zrt, mint 335 db. saját részvény tulajdonos, nem vett részt, mivel a Ptk. 3:225. § alapján, a részvénytársaság a saját részvénnel részvényesi jogokat nem gyakorolhat. A határozatképesség megállapításánál a saját részvényt figyelmen kívül kellett hagyni. Így a szavazásban 9665 db. részvény, az alaptőke 96,65%-a vett részt.

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

1. számú határozati javaslat:

A határozat vonatkozásában szavazásra jogosult részvények száma: 9665

Szavazatok száma és alaptőkéhez viszonyított aránya: 9665 db. 96,65%

Igen szavazatok száma: 9665 db.

Nem szavazatok száma: 0 db.

Tartózkodó szavazatok száma: 0 db.

Elfogadott határozat:

1./04.29./2021. számú határozat:

A részvényesek az Igazgatóság 2020. évről szóló üzleti jelentését, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadják.

2. számú határozati javaslat:

A határozat vonatkozásában szavazásra jogosult részvények száma: 9665

Szavazatok száma és alaptőkéhez viszonyított aránya: 9665 db. 96,65%

Igen szavazatok száma: 9665 db.

Nem szavazatok száma: 0 db.

Tartózkodó szavazatok száma: 0 db.

Elfogadott határozat:

2./04.29./2021. számú határozat:

A részvényesek a 2020. évi üzleti jelentés és mérlegbeszámoló vizsgálatáról szóló könyvvizsgálói jelentést elfogadják.

3. számú határozati javaslat:

A határozat vonatkozásában szavazásra jogosult részvények száma: 9665

Szavazatok száma és alaptőkéhez viszonyított aránya: 9665 db. 96,65%

Igen szavazatok száma: 9665 db.

Nem szavazatok száma: 0 db.

Tartózkodó szavazatok száma: 0 db.

Elfogadott határozat:

3./04.29./2021. számú határozat:

A részvényesek a 2020. évi üzleti jelentés és mérlegbeszámoló vizsgálatáról szóló írásbeli felügyelőbizottsági jelentést elfogadják.

4. számú határozati javaslat:

A határozat vonatkozásában szavazásra jogosult részvények száma: 9665

Szavazatok száma és alaptőkéhez viszonyított aránya: 9665 db. 96,65%

Igen szavazatok száma: 9665 db.

Nem szavazatok száma: 0 db.

Tartózkodó szavazatok száma: 0 db.

Elfogadott határozat:

4./04.29./2021. számú határozat:

A részvényesek az EQUILOR Zrt. 2020. évi mérlegbeszámolóját 30.082.191eFt. mérlegfőösszeg és 309.260e Ft. adózott eredmény mellett, az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal elfogadják. A részvényesek úgy döntenek, hogy a 2020. évi adózott eredmény terhére mindösszesen 302.211.960,- Ft. osztalék kerül kifizetésre. A fennmaradó eredmény eredménytartálékba kerül. Az egyes részvénytársaságok után járó osztalék összegét, a részvényesek az alábbiak szerint állapítják meg: a törzsrészvények után kifizetésre kerülő osztalék összege részvényenként 20.960,- Ft, az elsődleges osztalékelsőbbbségi részvények után kifizetésre kerülő osztalék összege részvényenként 39.640,- Ft., az „A” sorozatú osztalékelsőbbbségi dolgozói részvények után kifizetésre kerülő osztalék összege részvényenként 35.960,- Ft, míg a „D” sorozatú osztalékelsőbbbségi dolgozói részvények után kifizetésre kerülő osztalék összege részvényenként 28.460,- Ft. A részvényesek úgy döntenek, hogy az osztalék kifizetésére a jelen határozat elfogadását követő 30 napon belül kerül sor.

5. számú határozati javaslat:

A határozat vonatkozásában szavazásra jogosult részvények száma: 9665

Szavazatok száma és alaptőkéhez viszonyított aránya: 9665 db. 96,65%

Igen szavazatok száma: 9665 db.

Nem szavazatok száma: 0 db.

Tartózkodó szavazatok száma: 0 db.

Elfogadott határozat:

5./04.29./2021. számú határozat:

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

6. számú határozati javaslat:

A határozat vonatkozásában szavazásra jogosult részvények száma: 9665

Szavazatok száma és alaptőkéhez viszonyított aránya: 9665 db. 96,65%

Igen szavazatok száma: 9665 db.

Nem szavazatok száma: 0 db.
Tartózkodó szavazatok száma: 0 db.

Elfogadott határozat:

6./04.29./2021. számú határozat:

A részvényesek a Társaság 2021. évi üzleti tervét, az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal elfogadják.

7. számú határozati javaslat:

A határozat vonatkozásában szavazásra jogosult részvények száma: 9665
Szavazatok száma és alaptőkéhez viszonyított aránya: 9665 db. 96,65%
Igen szavazatok száma: 9665 db.
Nem szavazatok száma: 0 db.
Tartózkodó szavazatok száma: 0 db.

Elfogadott határozat:

7./04.29./2021. számú határozat:

A részvényesek úgy döntenek, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a 2021. üzleti évet lezáró mérlegelfogadó közgyűlés napjáig, legfeljebb 2022. 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. számú határozati javaslat:

A határozat vonatkozásában szavazásra jogosult részvények száma: 9665
Szavazatok száma és alaptőkéhez viszonyított aránya: 9665 db. 96,65%
Igen szavazatok száma: 9665 db.
Nem szavazatok száma: 0 db.
Tartózkodó szavazatok száma: 0 db.

Elfogadott határozat:

8./04.29./2021. számú határozat:

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

9. számú határozati javaslat:

A határozat vonatkozásában szavazásra jogosult részvények száma: 9665
Szavazatok száma és alaptőkéhez viszonyított aránya: 9665 db. 96,65%
Igen szavazatok száma: 9665 db.
Nem szavazatok száma: 0 db.
Tartózkodó szavazatok száma: 0 db.

9./04.29./2021. számú határozat:

A részvényesek az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyják a Budapest Bank Zrt. (1138 Budapest, Váci út 193.) és a Társaság között 2021. február 23. napján létrejött, a Több Devizás Rulírozó Kölcsönszerződés Egységes Szerkezetbe Foglalt 4. sz.

módosítása tárgyában kötött Megállapodást, a Folyószámlakölcsön Szerződés Egységes Szerkezetbe Foglalt 4. számú módosításáról szóló Megállapodást, valamint a kapcsolódó Dematerializált Értékpapíron Alapított Óvadékról szóló Zálogszerződés 3. számú módosításáról szóló Megállapodást, továbbá a Zálogszerződés Fizetésszámla-követelésen Alapított Óvadékról szóló szerződés 1. számú módosításáról szóló Megállapodást.

Budapest, 2021. május 3.

Tisztelettel,

Gereben András
az igazgatóság elnöke

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. május 3.

Dr. Nagy Ajtony Csaba
ügyvéd
KASZ: 36065813
Ügyszám: 4669