

AZ ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. TÁJÉKOZTATÁSA RÉSZVÉNYESI HATÁROZATOKRÓL (2022.01.21.)

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: Résztvényes), mint a Társaság egyedüli Résztvényese az 1-5/2022.(01.18.) számú résztvényesi határozataival az alábbi érdemi határozatokat hozta:

- jóváhagyta, hogy a 2021. évre vonatkozóan bruttó 11.411.823 Ft (30.926 euró) kerüljön elhatárolásra a Társaság 2021. évi mérlegében a munkavállalói résztvényprogram finanszírozása céljára;
- jóváhagyta, hogy 2021. évre vonatkozóan 181.717.049. Ft és annak járulékai (összesen: 205.340.265 Ft) összeg kerüljön a Társaság 2021. évi mérlegében bónusz céljára céltartalékképzésre;
- rögzítette, hogy a Társasággal munkaviszonyban nem álló igazgatósági tag – Adrianus Josephus Antonius Janmaat – megbízatása kezdő időpontjától kezdődően feladatát megbízási jogviszony keretében, díjazás nélkül látja el. Ezen felül rögzítette továbbá, hogy a munkaviszonyban nem álló felügyelőbizottsági tagok közül Mag. Iur Peter Karl, Cselovszki Róbert és dr. Kerekes Orsolya feladatukat – ugyancsak megbízatásuk kezdő időpontjától kezdődően – megbízási jogviszony keretében, díjazás nélkül látják el;
- jóváhagyta a Társaság felügyelőbizottságának 2021. november 25. napján módosított ügyrendjét; valamint
- elfogadta a Társaság igazgatóságának 2021. december 28. napján módosított ügyrendjét.

Erste Alapkezelő Zrt.