

KIVONAT

az

EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.)

2023. április 5.

napján

10.30 órakor tartott

évi rendes közgyűléséről

Helyszín: a társaság székhelye

A közgyűlés megtartásának módja: személyes részvétellel.

Jelen vannak: részvényesek, valamint a meghívottak jelenléti ív szerint

A közgyűlésen az összes szavazásra jogosító **10000** db. részvény által megtestesített szavazatból **7692** azaz a szavazatok **76,92%**-át gyakorló részvényes jelent meg személyesen, illetve meghatalmazott képviselője útján, így a közgyűlés alapján határozatképes.

Az évi rendes közgyűlésen az alábbi határozatok születtek:

1/04.05./2023. számú

határozat:

A közgyűlés levezető elnöknek Szécsényi Bálintot, jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Bencze Jusstina részvényest, jegyzőkönyvvezetőnek és jelenléti ív vezetőnek dr. Nagy Ajtony Csabát, szavazatszámlálónak Schuck Tímeát megválasztja.

2/04.05./2023. számú

határozat:

A közgyűlés az Igazgatóság 2022. üzleti évről szóló jelentését elfogadja.

3/04.05./2023. számú

határozat:

A közgyűlés a könyvvizsgáló 2022. évi üzleti jelentés és mérlegbeszámoló vizsgálatáról szóló írásbeli jelentését elfogadja.

4/04.05./2023. számú

határozat:

A közgyűlés a Felügyelőbizottság 2022. évi üzleti jelentés és mérlegbeszámoló vizsgálatáról szóló írásbeli jelentését elfogadja.

5/04.05./2023. számú

határozat:

A közgyűlés az EQUILOR Zrt. 2022. évi mérlegbeszámolóját 33.349.719e Ft. mérlegfőösszeg és 2.792.845e Ft. adózott eredmény mellett, az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A közgyűlés úgy dönt, hogy a 2022. évi adózott eredmény terhére mindösszesen 2.705.364e Ft. osztalékként kerül kifizetésre, a fennmaradó eredmény pedig eredménytartalékba kerül. Az egyes részvény sorozatok után járó osztalék összegét, a közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg: a törzsrészvények után járó osztalék összege részvényenként 270.000,- Ft, az elsődleges osztalékelsőbbbségi részvények után járó osztalék összege részvényenként 271.000,- Ft., az „A” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvények után járó részvényenként 368.000,- Ft., a „D” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvények után járó osztalék összege pedig részvényenként 360.000,- Ft. A megállapított osztalék egy része osztalékelőlegként a 2022. üzleti évben már kifizetésre került a részvényeseknek. A fennmaradó osztalék kifizetésének kezdő napja 2023. április 6, véghatárideje 2023. május 31. napja.

6/04.05./2023. számú
határozat:

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

7/04.05./2023. számú
határozat:

A közgyűlés a társaság 2023. évi üzleti tervét, az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

8/04.05./2023. számú
határozat:

A közgyűlés a társaság könyvvizsgálójának a 2023. üzleti évet lezáró beszámoló elfogadásáig, legfeljebb 2024. május 31-ig tartó határozott időre a BLUE RIDGE AUDIT HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaságot (Cg. 01-09-717568, székhely: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79. fszt 3.; könyvvizsgálói kamarai azonosító szám: 004410) újraválasztja azzal, hogy a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló Merkel Gábor (édesanyja neve: Nagy Erzsébet Mária, lakcíme: 2143 Kistarcsa, Király Andor utca 23., kamarai tagsági száma: 007363.) A közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását változatlanul évi 5.400.000,- Ft. + ÁFA összegben határozza meg.

9/04.05./2023. számú
határozat:

A közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság Felügyelőbizottsága elnökének tiszteletdíja 2023. január 01-i hatállyal, havi bruttó 230.000,- Ft-ra, a Felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíja pedig havi bruttó 115.000,- Ft-ra emelkedik.

10/04.05./2023. számú
határozat:

A közgyűlés a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, módosított Alapszabályt, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.