

A DIALÓG Alapkezelő Zrt. közleménye a 2014. március 5-i közgyűlési határozatokról

A **DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/B; cégjegyzékszám: 01-10-045744; nyilvántartja: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; PSZÁF tevékenységi engedély szám: E-III/42/2008) székhelyén 2014. március 5-én, 19.00 órakor megtartott közgyűlésén a következő határozatokat hozta:

A 1/2014. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően helyénvalónak tekinti Szöllősi Ferenc Zoltánnak, Elek Péternek, Palcsek Attila Lászlónak és Stalmayer Róbertnek a 2013. szeptember 17. napjától 2014. március 5. napjáig a Társaság képviselőjében, mint a Társaság igazgatósági tagjaként való eljárását, így ezen eljárások során tett jognyilatkozatokat a Társaságra nézve kötelezőnek ismeri el, azaz az így szerzett jogok jogosultja és a vállalt kötelezettségek kötelezettje a Társaság.

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően helyénvalónak tekinti továbbá Horváth Imrének, Farkas Lajos Tibornak és Kovács Zoltánnak 2013. szeptember 17. napjától 2014. március 5. napjáig, mint a Társaság felügyelő bizottsága tagjaként való eljárását.”

A 2/2014. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a mai naptól határozatlan időtartamra az alábbi személyeket választja meg a Társaság igazgatósági tagjainak azzal, hogy a tagokat ezen tevékenységükért külön díjazás nem illeti meg.

| Név | Anyja neve | Lakcíme | Születési idő | Adóazonosító jel |
|------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------|------------------|
| Szöllősi Ferenc Zoltán | Kormos Ilona | 1022 Budapest Présház u. 9. 1 em/4 a. | 1971/10/15 | 8382722768 |
| Elek Péter | Porcsalmi Judit | 1025 Budapest, Nagybányai út 66/B | 1973/09/23 | 8389810689 |
| Palcsek Attila László | Zajác Edit | 1112 Budapest Kápolna út 3 A/2. | 1972/07/19 | 8385500715 |
| Stalmayer Róbert | Dr. Tarnótzky Klára | 1029 Budapest, Tamara utca 37. | 1966/08/28 | 8363982482 |

A 3/2014. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a mai naptól határozatlan időtartamra az alábbi személyeket választja meg a Társaság felügyelő bizottsági tagjainak azzal, hogy a tagokat ezen tevékenységükért külön díjazás nem illeti meg.

| Név | Anyja neve | Lakcíme |
|--------------------|--------------------|----------------------------------------|
| Horváth Imre | Szécsényi Brigitta | 5540 Szarvas, Jókai utca 41. |
| Kovács Zoltán | Apjok Katalin | 2000 Szentendre, Római temető utca 15. |
| Farkas Lajos Tibor | Szűcs-Tassy Ildikó | 2040 Budaörs, Halom utca 21. |

A 4/2014. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadta az Igazgatóság jelentését a Társaság 2013. üzleti évben kifejtett tevékenységéről.”

A 5/2014. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság 2013. évre vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.”

A 6/2014. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés a Moore Stephens Wagner Kft. mint a Társaság könyvvizsgálója jelentését a Számviteli Törvény szerinti 2013. évre vonatkozó beszámolóról elfogadta.”

A 7/2014. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2013. évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített és a Moore Stephens Wagner Kft. által auditált éves beszámolóját **215.916 eFt mérlegfőösszeggel** és **111.037 eFt adózott eredménnyel**. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 2013. éves gazdasági év adózott eredménye terhére az osztalékelsőbbbségi részvények után részvényenként 300 eFt osztalékot fizet, így az osztalékelsőbbbségi részvényesek között összesen 45.000 eFt osztalék kerül felosztásra, továbbá a törzsrészvények után részvényenként 834 Ft osztalékot fizet, így törzsrészvényesek között összesen 50.040 eFt osztalék kerül felosztásra. Ezáltal mindösszesen **95.040 eFt kerül osztalékfizetésre.**”

A 8/2014. számú Közgyűlési határozat:

„A Társaság könyvvizsgálóját a Társaság magyar számviteli szabályok szerint készített éves beszámolója könyvvizsgálatának elvégzéséért a 2014-es gazdasági év vonatkozásában 540 000 Ft +ÁFA összegű könyvvizsgálói díj illeti meg.”

A 9/2014. számú Közgyűlési határozat:

„A Társaság Alapszabályának IX.1. pontja mai naptól az alábbiakra módosul:

1. Az igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve, amely négy természetes személy tagból áll, és tagjai határozatlan időtartamra kerülnek megválasztásra. Az igazgatóság tagjai megbízatásuk lejártá után újraválaszthatók.

A Társaság Alapszabályának IX.13. pontja mai naptól az alábbiakra módosul:

13. Az igazgatóság tagjai:

Név: Szöllősi Ferenc Zoltán
Anyja neve: Kormos Ilona
cím: 1022 Budapest Présház u. 9. 1 em/4 a.

Név: Elek Péter
Anyja neve: Porcsalmi Judit
cím: 1025 Budapest Nagybányai út 66/B

Név: Palcsek Attila László
Anyja neve: Zajáczy Edit
cím: 1112 Budapest Kápolna út 3 A/2.

Név: Stalmayer Róbert
anyja neve: Dr. Tarnótzky Klára
cím: 1029 Budapest, Tamara u. 37..

A Társaság Alapszabályának X.1. pontja mai naptól az alábbiakra módosul:

1. A felügyelő bizottság három tagból áll, és tagjai határozatlan időtartamra kerülnek megválasztásra.

A Társaság Alapszabályának X.10. pontja mai naptól az alábbiakra módosul:

10. A felügyelő bizottság tagjai:

A./ Horváth Imre (lakcím: 5540 Szarvas, Jókai u. 41., anyja neve: Szécsényi Brigitta)

B./ Kovács Zoltán (lakcím: 2000 Szentendre, Római temető u. 15., anyja neve: Apjok Katalin)

C./ Farkas Lajos Tibor (lakcím: 2040 Budaörs, Halom u. 21., anyja neve: Szűcs-Tassy Ildikó)

Budapest, 2014 március 7.

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.
Igazgatósága