

A DIALÓG Alapkezelő Zrt. közleménye a 2018. március 1-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; MNB tevékenységi engedély szám: E-III/42/2008) székhelyén 2018. március 1-én, 18.00 órakor megtartott közgyűlésén a következő határozatokat hozta:

A 1/2018. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadta az Igazgatóság jelentését a Társaság 2017. üzleti évben kifejtett tevékenységéről.”

A 2/2018. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság 2017. évre vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.”

A 3/2018. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés a Moore Stephens Wagner Kft. mint a Társaság könyvvizsgálója jelentését a Számviteli Törvény szerinti 2018. évre vonatkozó beszámolóról elfogadta.”

A 4/2018. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2017. évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített és a Moore Stephens Wagner Kft. által auditált éves beszámolóját 161.931 eFt mérlegfőösszeggel és 99.470 eFt adózott eredménnyel. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 2017. éves gazdasági év adózott eredménye terhére 79.750.000,- Ft összegű osztalék kifizetését rendeli el.

Az osztalékra az a részvényes jogosult, aki a közgyűlés napján a részvénykönyvben szerepel. Az osztalék kifizetésére 2018.06.30. napjáig kerül sor, azzal a kiegészítéssel, hogy a Társaság a 2018-as likviditás ismeretében, ha szükséges, akkor több részletben fizesse csak ki a tulajdonosok részére ”

A 5/2018. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálói feladatainak ellátására a:

- Cégnév: Moore Stephens Wagner Kft.
- Székhely: 2900 Komárom, Erdélyi u. 4.
- Adószám: 11183965-2-11
- Könyvvizsgáló kamarai bejegyzési száma: 000581
- Cégjegyzékszám: 11-09-002699
- Könyvvizsgálatért felelős személy: Wágner Vilmos
- Anyja neve: Csizmadia Aranka
- Lakcíme: 2900 Komárom, Száva utca 14.
- Könyvvizsgálói tagsági igazolvány száma: 007038
- Pénzügyi minősítési száma: E007038

választja meg és egyben felhatalmazza Szöllösi Ferenc és Palcsek Attila igazgatósági tagokat a Társaság nevében a megbízási szerződés megkötésére.

A könyvvizsgáló megbízatása 2018. május 1. napjától 2020. május 1. napjáig tart.

A Társaság könyvvizsgálóját a Társaság magyar számviteli szabályok szerint készített éves beszámolója könyvvizsgálatának elvégzéséért a 2018-as gazdasági év vonatkozásában 550 000 Ft +ÁFA összegű könyvvizsgálói díj illeti meg.”

A 6/2018. számú Közgyűlési határozat:

A Társaság közgyűlés a mai nappal elhatározza a Társaság alapszabályának alábbiak szerinti módosítását:

Az alapszabály XI.2. pontja az alábbiak szerint módosul (módosítás vastag félkövér betűvel jelezve)

2. A Társaság könyvvizsgálatát **2018.** május 1. napjától **2020.** május 1. napjáig az alábbi cég látja el:

Moore Stephens Wagner Kft.

Székhely: 2900 Komárom, Erdélyi u. 4.; Cjsz.: 11-09-002699; Könyvvizsgáló

kamarai bejegyzés száma: 000581; Adószám: 11183965-2-11

A könyvvizsgálatot végző felelős személy:

Wágner Vilmos

Lakcím: 2900 Komárom, Száva u. 14.;

Anyja neve: Csizmadia Aranka;

Könyvvizsgálói tagsági igazolvány száma: 007038

A 7/2018. számú Közgyűlési határozat:

„A közgyűlés megállapítja, hogy az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai a 2007-től 2017-ig tartó pénzügyi években munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, ezért részükre felmentvényt ad ezen pénzügyi évek tekintetében.”

Budapest, 2018 március 5.

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.
Igazgatósága