

**A DIALÓG Alapkezelő Zrt. közleménye a 2018. október 11-én megtartott rendkívüli közgyűlésen hozott határozatokról, tekintettel a felügyelőbizottsági tag személyében bekövetkezett változásról.**

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) a 1025 Budapest, Pusztaszeri út 33/a alatti helyszínen 2018. október 11-én, 16.00 órakor megtartott rendkívüli közgyűlésén a következő határozatokat hozta:

**A 31/2018. számú Közgyűlési határozat:**

„A közgyűlés dr. Borsányi Gábor felügyelőbizottsági tagságáról történt lemondását elfogadja.”

**A 32/2018. számú Közgyűlési határozat:**

„A közgyűlés határozatlan időre a Társaság felügyelőbizottságának tagjává választja Mészáros Győzöt (lakcím: 8600 Siófok, Szent László u. 187. C. ép fszt 1.; anyja születési neve: Szeleccki Zita Julianna; születési helye és ideje: Budapest, 1972. június 24.), azzal, hogy a megválasztásról szóló jelen közgyűlési határozat hatályba lépésének feltétele, hogy a felügyelőbizottsági tag megválasztásához a Kbtv. 19.§ (3) bekezdése szerint a Felügyelet az engedélyt megadja. A Felügyelet engedélyének megadása esetén a felügyelőbizottsági tagság az engedély megadásának napjával, a tagság Mészáros Győző általi elfogadásával jön létre.”

**A 33/2018. számú Közgyűlési határozat:**

„A közgyűlés a 32/2018. számú közgyűlési határozat hatályba lépésnek feltételével elhatározza a Társaság alapszabályának módosítását az alábbiak szerint:

Az alapszabály X. 10. pontja az alábbira módosul:

„X.10. A felügyelő bizottság tagjai:

A./ Szoboszlai Beáta (lakcím: 2120 Dunakeszi, Rákóczi út 113/2., anyja neve: Dragony Mária)

B./ Mészáros Károly Zoltán (lakcím: 4400 Nyíregyháza, Kórház u. 49., anyja neve: Lipták Margit)

C./ Mészáros Győző (lakcím: 8600 Siófok, Szent László u. 187. C. ép fszt 1.; anyja neve: Szeleccki Zita Julianna)”

**A 34/2018. számú Közgyűlési határozat:**

„A közgyűlés a 32/2018. számú közgyűlési határozat hatályba lépésnek feltételével elfogadja a Társaság alapszabályának a fenti 33/2018. számú határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegezését (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály), és a 32/2018. számú közgyűlési határozat hatályba lépése esetére felhatalmazza a Társaság jogi képviselőjét (Lendvai és Társai Ügyvédi Iroda, 1025 Budapest, Pusztaszeri út 33/a.) a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály és a kapcsolódó társasági dokumentumok szerkesztésére és okirati ellenjegyzésére.”

Budapest, 2018 október 16.

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.  
Igazgatósága