



A DIALÓG Alapkezelő Zrt. közleménye a 2012. augusztus 8-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 2012. augusztus 8-án, 19.00 órakor megtartott közgyűlésén a következő határozatokat hozta:

A 08/2012. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadta a Társaság alaptőkéjének leszállítását az alábbiak szerint:

Az alaptőke leszállítás oka: tőke kivonás

Az alaptőke leszállítás mértéke: 40.000.000,- Ft, azaz negyvenmillió forint

Az alaptőke leszállítás kizárólag a Társaság törzsrészeit érinti, amelyek 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékű, névre szóló, 1.100,- Ft, azaz Ezeregyszáz forint kibocsátási értékű, dematerializált törzsrészeik.

Az alaptőke leszállítása után a Társaság alaptőkéje /jegyzett tőkéje/: 60.150.000,- Ft, azaz Hatvanmillió-százötvenezer forint lesz, amely teljes egészébe pénzbeli vagyoni hozzájárulás formájában került rendelkezésre bocsátásra. Az alaptőke leszállítás után a Társaság alaptőkéje 60.000.- darab, azaz Hatvanezer darab, egyenként 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékű, névre szóló, 1.100,- Ft, azaz Ezeregyszáz forint kibocsátási értékű, dematerializált törzsrészeiből, továbbá 150.- darab, azaz Százötven darab, egyenként 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékű, névre szóló, 1.000,- Ft, azaz Ezer forint kibocsátási értékű, dematerializált osztalékelsőbbeségi részvevényből áll.

A Társaság egyes részvényesei tulajdonában álló törzsrészeik darabszáma az alaptőke leszállítás mértékével egyezően az egyes részvényesek tulajdonában álló törzsrészeik darabszámával arányosan kerül csökkentésre.

Az alaptőke leszállítás végrehajtásának módja: részvénybevonás

A Gt. 276. § (1) bekezdése szerint a Társaság Igazgatósága az alaptőke leszállításának bejegyzését követő 15 napon belül értesíti a központi értéktárat (KELER Zrt.) és a részvényesek értékpapírszámla-vezetőit az alaptőke leszállítása következtében a részvényes részvevénytulajdonában beállt változásról. A változás alapján az értékpapírszámla-vezetője a dematerializált részvevényt törli az értékpapírszámláról anélkül, hogy helyette más tartalmú részvevény kerülne jóváírásra.

A Társaság saját részvevényekkel nem rendelkezik, így az alaptőke-leszállítás során saját részvevény bevonásra nem kerül sor.

A közgyűlés utasítja az Igazgatóságot, hogy az alaptőke leszállítását elhatározó közgyűlési határozat meghozatalát követő 30 napon belül intézkedjen az alaptőke-leszállításról hozott döntésnek a Céglapjában történő, kétszer egymás utáni közzétételéről, akként, hogy a két közzététel között legalább 30 napnak kell eltelnie. Az ismert hitelezőket a Társaság közvetlenül is köteles értesíteni.”

A 09/2012. számú Közgyűlési határozat:

„A közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabálya alábbi pontjainak módosítását a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 271-272. § szerinti eljárás eredményes lezárulásának feltételétől függő hatállyal az alábbiak szerint:

A) Az Alapszabály IV. pontjából Kiss Ádám és Kovács Zoltán volt részvényesek törlésre kerülnek.

B) Az Alapszabály V.1. pontja módosul az alábbi vastag dőlt betűvel kiemelt megszövegezéssel:

„A Társaság alaptőkéje /jegyzett tőkéje/: **60.150.000.- Ft**, azaz **Hatvanmillió-százötvenezer forint**, amely teljes egészébe pénzbeli vagyoni hozzájárulás formájában kerül rendelkezésre bocsátásra.”

C) Az Alapszabály V.2. pontjának első felsorolási eleme módosul az alábbi vastag dőlt betűvel kiemelt megszövegezéssel:

„[A Társaság alaptőkéje]

- **60.000.- darab**, azaz **Hatvanezer darab**, egyenként 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékű, névre szóló, 1.100,- Ft, azaz Ezeregyszáz forint kibocsátási értékű, dematerializált törzsrészcvényből,
- [...]”

D) Az Alapszabály V.3. pontja módosul az alábbi vastag dőlt betűvel kiemelt megszövegezéssel:

„A társaság alaptőkéje az alábbiak szerint oszlik meg:

Szöllősi Ferenc

32.401 db, azaz Harminckettőezer-négyszázegy darab törzsrészcvény, amely 32.401.000,- Ft, azaz Harminckettőmillió-négyszázegyezer forint névértékű, és

50 db, azaz Ötven darab osztalékelsőbbségi, szavazati jogot nem biztosító részvény, amely 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint névértékű

amelyek a teljes alaptőke 53,95 és a szavazati jogok 54,001 százalékát képviselik

Elek Péter

11.459 db, azaz Tizenegyezer-négyszázötvenkilenc darab törzsrészcvény, amely 11.459.000,- Ft, azaz Tizenegymillió-négyszázötvenkilencezer forint névértékű, és

50 db, azaz Ötven darab osztalékelsőbbségi, szavazati jogot nem biztosító részvény, amely 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint névértékű

amelyek a teljes alaptőke 19,133 és a szavazati jogok 19,099 százalékát képviselik

Palcsek Attila

5.160 db, azaz Ötezer-egyszázhatvan darab törzsrészcvény, amely 5.160.000,- Ft, az Ötmillió-egyszázhatvanezer forint névértékű,

50 db, azaz Ötven darab osztalékelsőbbségi, szavazati jogot nem biztosító részvény, amely 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint névértékű

amelyek a teljes alaptőke 8,662 és a szavazati jogok 8,6 százalékát képviselik

Horváth Imre

3.660 db, azaz Háromezer-hatszázhatvan darab

törzsrészcvény, amely 3.660.000,- Ft, azaz Hárommillió-hatszázhatvanezer forint névértékű,

amelyek a teljes alaptőke 6,085 és a szavazati jogok 6,1 százalékát képviselik.

Farkas Lajos Tibor

3.420 db, azaz Háromezer-négyszázhusz darab törzsrészcvény, amely 3.420.000,- Ft, azaz Hárommillió-négyszázhuszezer forint névértékű, és

amelyek a teljes alaptőke 5,686 és a szavazati jogok 5,7 százalékát képviselik.

Zsúzsü Kft.

2.700 db, azaz Kettőezer-hétszáz darab törzsrészcvény, amely 2.700.000,- Ft, azaz Kettőmillió-hétszázézer forint névértékű,

amelyek a teljes alaptőke 4,489 és a szavazati jogok 4,5 százalékát képviselik.

Stalmayer Kft.

1.200 db, azaz Egezekettőszáz darab törzsrészcvény, amely 1.200.000,- Ft, azaz Ege millió-kettőszázézer forint névértékű,

amelyek a teljes alaptőke 1,995 és a szavazati jogok 2 százalékát képviselik.

”

Budapest, 2012 augusztus 10.

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.
Igazgatósága