

## **A DIALÓG Alapkezelő Zrt. közleménye a 2010. április 27-i közgyűlési határozatokról**

A **DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1034 Budapest, Kecse utca 23.; cégjegyzékszám: 01-10-045744; nyilvántartja: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; PSZÁF tevékenységi engedély szám: E-III/42/2008) székhelyén 2010. április 27-én, 19.00 órakor megtartott közgyűlésén a következő határozatokat hozta:

*A 1/2010. számú Közgyűlési határozat:*

*„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadta az Igazgatóság jelentését a Társaság 2009. üzleti évben kifejtett tevékenységéről.”*

*A 2/2010. számú Közgyűlési határozat:*

*„A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság 2009. évre vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.”*

*A 3/2010. számú Közgyűlési határozat:*

*„A Közgyűlés a Moore Stephens Wagner Kft. mint a Társaság könyvvizsgálója jelentését a Számviteli Törvény szerinti 2009. évre vonatkozó beszámolóról elfogadta.”*

*A 4/2010. számú Közgyűlési határozat:*

*„A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2009. évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített és a Moore Stephens Wagner Kft. által auditált éves beszámolóját – 10.640 eFt eredménnyel és 81.907 eFt mérlegfőösszeggel. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 2009. éves gazdasági év eredménye után osztalék kifizetésére nem kerül sor.”*

*A 5/2010. számú Közgyűlési határozat:*

*„A közgyűlés a vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 245. § (2) bekezdése rendelkezéseinek értelmében elrendeli, hogy a Társaság kilenc részvényese pótbefizetés keretében az előterjesztés szerinti, az egyes részvényesek közötti megosztásnak megfelelően, legkésőbb 2010. május 31 napjáig bocsásson a Társaság rendelkezésére 6.000.000,- Ft (hatmillió forint) pénzbeli hozzájárulást. A közgyűlés megállapítja, hogy a pótbefizetés teljesítése a részvényesek Társaságban meglévő részesedését nem módosítja. A közgyűlés felkéri az Igazgatóságot, hogy minden egyes részvényesnek email-en küldjön egy értesítőt, mely tartalmazza pótbefizetés paramétereit: részvényes nevét, a rá vonatkozó pótbefizetés mértékét, az utalási határidőt, a számlaszámot és közlemény rovatba írandó szöveget.”*

*A 6/2010. számú Közgyűlési határozat:*

*„A Társaság könyvvizsgálóját a Társaság magyar számviteli szabályok szerint készített éves beszámolója könyvvizsgálatának elvégzéséért a 2010-es gazdasági év vonatkozásában 425 000 Ft +ÁFA összegű könyvvizsgálói díj illeti meg.”*

Budapest, 2010. április 27.