

A DIALÓG Alapkezelő Zrt. közleménye a 2017. április 24-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 2017. április 24-én, 18.00 órakor megtartott közgyűlésén a következő határozatokat hozta:

A 1/2017. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadta az Igazgatóság jelentését a Társaság 2016. üzleti évben kifejtett tevékenységéről.”

A 2/2017. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság 2016. évre vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.”

A 3/2017. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés a Moore Stephens Wagner Kft. mint a Társaság könyvvizsgálója jelentését a Számviteli Törvény szerinti 2016. évre vonatkozó beszámolóról elfogadta.”

A 4/2017. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2016. évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített és a Moore Stephens Wagner Kft. által auditált éves beszámolóját **77.642 eFt mérlegfőösszeggel** és **-12.868 eFt adózott eredménnyel**. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 2016. éves gazdasági év terhére nem fizet osztalékot.”

A 5/2017. számú Közgyűlési határozat:

„A Társaság könyvvizsgálóját a Társaság magyar számviteli szabályok szerint készített éves beszámolója könyvvizsgálatának elvégzéséért a 2017-os gazdasági év vonatkozásában 550 000 Ft +ÁFA összegű könyvvizsgálói díj illeti meg.”

A 6/2017. számú Közgyűlési határozat:

„Közgyűlés elhatározta a Társaság alaptőkéjének zártkörű felemelését 50 darab, 1.000,- Ft névértékű új „B sorozatú” osztalékelsőbbbségi, szavazati jogot nem biztosító dematerializált részvény névértéken való kibocsátásával, összesen 50.000,- Ft értékben.

A közgyűlés által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartálékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből

- a „B” sorozatú, osztalékelsőbbbségi részvények a törzsrészvényeket és az „A” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényeket megelőzően, részvényenként minimum 3.000,- Ft, vagy az adott osztalékfizetést elrendelő közgyűlési határozatban meghatározott magasabb mértékű osztalékra jogosítanak;
- az „A” sorozatú, osztalékelsőbbbségi részvények a törzsrészvényeket megelőzően, de a „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényeket követően, részvényenként minimum 2.000,- Ft, vagy az adott osztalékfizetést elrendelő közgyűlési határozatban meghatározott magasabb mértékű osztalékra jogosítanak;

a további osztalék a törzsrészvényesek között a törzsrészvények névértékének arányában kerül felosztásra.

A 7/2017. számú Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés az alaptőke-emeléssel összefüggésben módosította a Társaság Alapszabályának V.2 (társaság alaptőkéje), V.3 (társaság alaptőkéjének részvényesek közötti megoszlása), VII.4.2 (osztalékfizetés szabályai) pontjait.

Budapest, 2017 április 26.