

A DIALÓG Alapkezelő Zrt. közleménye a 2022. március 17-i közgyűlési határozatokról

A **DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1037 Budapest, Montevideó u. 3/B; cégjegyzékszám: 01-10-045744; nyilvántartja: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; MNB tevékenységi engedély szám: E-III/42/2008) székhelyén 2022. március 17-én, 11.00 órakor megtartott közgyűlésén a következő határozatokat hozta:

A 1/2022 számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2021. üzleti évben kifejtett tevékenységéről.”

A 2/2022. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság 2021. évre vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.”

A 3/2022. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés a Moore Stephens Wagner Kft. mint a Társaság könyvvizsgálója jelentését a Számviteli Törvény szerinti 2021. évre vonatkozó beszámolóról elfogadja.”

A 4/2022. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2021. évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített és a Moore Stephens Wagner Kft. által auditált éves beszámolóját 494.080.582 Ft mérlegfőösszeggel és 374.950.317 Ft adózott eredménnyel.”

A 5/2022. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a 2021. éves gazdasági év adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartaléka terhére 368.423.700,- Ft összegű osztalék kifizetését rendeli el, az alábbiak szerint:

- a.) minden egyes „B” sorozatú speciális elsőbbségi részvény után 793.515,- Ft kerüljön kifizetésre (mindösszesen: 39.675.750,- Ft),
- b.) a fenti a.) pont szerinti kifizetést követően fennmaradó összegből minden egyes „A” sorozatú osztalékelsőbbségi részvény után 468.655,- Ft kerüljön kifizetésre (mindösszesen: 46.865.500,- Ft),
- c.) a fenti b.) pont szerinti kifizetést követően fennmaradó összegből minden egyes „E” sorozatú osztalékelsőbbségi részvény után 470.449,- Ft kerüljön kifizetésre (mindösszesen: 23.522.450,- Ft),
- d.) a fenti c.) pont szerinti kifizetést követően fennmaradó összegből, minden egyes „C” sorozatú speciális elsőbbségi részvény után 23.580,- Ft kerüljön kifizetésre (mindösszesen: 235.800.000,- Ft),
- e.) a fenti d.) pont szerinti kifizetést követően fennmaradó összegből, minden egyes törzsrészvény után 564,- Ft kerüljön kifizetésre (mindösszesen: 22.560.000,- Ft).

Az osztalék kifizetése után fennmaradó 6.526.617,- Ft összeg a Társaság eredménytartalékába helyezésre kerül.

Az osztalékra az a részvényes jogosult, aki a közgyűlés napján a részvénykönyvben szerepel.

A Közgyűlés rögzíti, hogy a Társaság Alapszabálya VII.4.2.5. pontja szerint a „D” sorozatú speciális elsőbbségi részvények után a 2021. üzleti évre osztalék nem állapítható meg.

Az osztalék teljes kifizetésére a B sorozatú részvények tulajdonosai részére legkésőbb 2022.03.18-ig kerül sor. A többi sorozat tulajdonosai a megszavazott osztalék 50%-át 2022.03.31-ig, a másik 50%-ot pedig 2022.04.30 napjáig kapják meg.

A Közgyűlés felhívja a „D” sorozatú speciális elsőbbségi részvények jogosultját, hogy a jelen jegyzőkönyv aláírásával erősítse meg, hogy az osztalék megállapítása a Társaság Alapszabálya 4.2. pontjában foglaltak szerint történt, és a Társaság Alapszabálya VII.4.2.5. pontja szerint a „D” sorozatú speciális elsőbbségi részvények után a 2021. üzleti évre osztalék nem állapítható meg.”

A 6/2022. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a mai nappal újrapaszalítja a Társaság megbízott könyvvizsgálóját, a Moore Stephens Wagner Kft-t (székhely:2900 Komárom, Erdélyi u. 4., kamarai tagsági száma: 000581, nyilvántartási száma:T-000581/96- kijelölt könyvvizsgáló: ifj. Wágner Vilmos, anyja neve: Csizmadia Aranka, lakcím: 2900 Komárom, Száva utca 14.) a 2022. évi számviteli beszámoló elfogadásáig, de legfeljebb 2023. május 31. napjáig terjedő határozott időre.”

A 7/2022. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság 2022. május 31. napjáig megbízott könyvvizsgálóját, a Moore Stephens Wagner Kft-t (székhely:2900 Komárom, Erdélyi u. 4., kamarai tagsági száma: 000581, nyilvántartási száma:T-000581/96- kijelölt könyvvizsgáló: ifj. Wágner Vilmos, anyja neve: Csizmadia Aranka, lakcím: 2900 Komárom, Száva utca 14.) a Társaság magyar számviteli szabályok szerint készített éves beszámolója könyvvizsgálatának elvégzéséért a 2022-es gazdasági év vonatkozásában 700.000 Ft+ÁFA összegű könyvvizsgálói díj illeti meg.”

A 8/2022. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság igazgatóságának és felügyelő bizottságának tagjainak részére 2022.04.01-től a havi díjazás személyenként havi bruttó 65.000 Ft- legyen, továbbra is negyedéves kifizetéssel”

A 9/2022. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója elfogadására is tekintettel Szöllősi Ferenc Zoltán, Kakas József és Kozek András Társaság igazgatóságának tagjaként folytatott eljárását és igazgatósági tagi tevékenységét, mint megfelelőt jóváhagyja, és erre tekintettel Szöllősi Ferenc Zoltán, Kakas József és Kozek András, mint a Társaság igazgatóságának tagjai részére a felmentvényt megadja.”

A 10/2022. számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója elfogadására is tekintettel Mészáros Győző, Mészáros Károly Zoltán és Szoboszlai Beáta Társaság Felügyelőbizottságának tagjaként folytatott eljárását felügyelőbizottsági tagi tevékenységét, mint megfelelőt jóváhagyja, és erre tekintettel Mészáros Győző, Mészáros Károly Zoltán és Szoboszlai Beáta, mint a Társaság felügyelőbizottságának tagjai részére a felmentvényt megadja.”

Budapest, 2022 március 21.

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.
Igazgatósága