

A DIALÓG Alapkezelő Zrt. közleménye a 2023. március 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 2023. március 24-én, 10.00 órakor megtartott közgyűlésén a következő határozatokat hozta:

A 1/2023 (03. 24.) számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2022. üzleti évben kifejtett tevékenységéről.”

A 2/2023 (03. 24.) számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság 2022. évre vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.”

A 3/2023. (03. 24.) számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés elfogadja a Társaság könyvvizsgálója, a Moore Stephens Wagner Kft. által a Társaság 2022. üzleti évről a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény”) szerint elkészített beszámolójáról szóló jelentését.”

A 4/2023. (03. 24.) számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2022. évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített és a Moore Stephens Wagner Kft. által auditált éves beszámolóját 448.897.399 Ft mérlegfőösszeggel és 335.286.148 Ft adózott eredménnyel.”

A 5/2023. (03. 24.) számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés a 2022. éves gazdasági év adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartaléka terhére 335.250.100,- Ft összegű osztalék kifizetését rendeli el az alábbiak szerint:

- a.) minden egyes „B” sorozatú speciális elsőbbségi részvény után 445.418,- Ft kerüljön kifizetésre (mindösszesen: 22.270.900,- Ft),
- b.) a fenti a.) pont szerinti kifizetést követően fennmaradó összegből minden egyes „A” sorozatú osztalékelsőbbségi részvény után 609.423,- Ft kerüljön kifizetésre (mindösszesen: 60.942.250,- Ft),
- c.) a fenti b.) pont szerinti kifizetést követően fennmaradó összegből minden egyes „E” sorozatú osztalékelsőbbségi részvény után 295.939,- Ft kerüljön kifizetésre (mindösszesen: 14.796.950,- Ft),
- d.) a fenti c.) pont szerinti kifizetést követően fennmaradó összegből, minden egyes „C” sorozatú speciális elsőbbségi részvény után 14.052,- Ft kerüljön kifizetésre (mindösszesen: 140.520.000,- Ft),
- e.) a fenti c.) pont szerinti kifizetést követően fennmaradó összegből, minden egyes „D” sorozatú speciális elsőbbségi részvény után 6.000,- Ft kerüljön kifizetésre (mindösszesen: 60.000.000,- Ft)
- f.) a fenti d.) és e.) pont szerinti kifizetést követően fennmaradó összegből, minden egyes törzsrészvény után 918,- Ft kerüljön kifizetésre (mindösszesen: 36.720.000,- Ft).

Az osztalék kifizetése után fennmaradó 36.408,- Ft összeg a Társaság eredménytartalékába kerül.

Osztalékra az a részvényes jogosult, aki a közgyűlés napján a részvénykönyvben szerepel.

A jóváhagyott osztalék – a „D” sorozatú speciális elsőbbségi részvények jogosultjának kivételével – a fentiekben felsorolt részvényesek részére történő kifizetésére a 2023-as likviditászavatolótké megfeleltetés ismeretében, ha szükséges, akkor több részletben, de legkésőbb 2023.10.30-ig kerül sor.

A „D” sorozatú speciális elsőbbségi részvények jogosultjának osztalékelőleg címen 60.000.000 Ft már kifizetésre került 2023.01.15-ig bezárólag, így számára már nem történik tényleges kifizetés. A „D” sorozatú speciális elsőbbségi részvények tulajdonosa a kapott osztalékelőleget nem köteles visszafizetni a társaságnak.”

A 6/2023. (03. 24.) számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés újraválasztja a Társaság könyvvizsgálójának a Moore Stephens Wagner Kft.-t (székhely: 2900 Komárom, Erdélyi u. 4., kamarai tagsági száma: 000581, nyilvántartási száma: T-000581/96; személyében felelős könyvvizsgáló: ifj. Wágner Vilmos, anyja neve: Csizmadia Aranka, lakcím: 2900 Komárom, Száva utca 14.) a 2023. évi számviteli beszámoló elfogadásáig, de legfeljebb 2024. május 31. napjáig terjedő határozott időre.”

A 7/2023. (03. 24.) számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság 2024. 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; személyében felelős 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 2023-as gazdasági év vonatkozásában 800.000 Ft + ÁFA összegű könyvvizsgálói díj illeti meg.”

A 8/2023. (03. 24.) számú Közgyűlési határozat:

„A közgyűlés Kakas József igazgatósági tag tisztségéről történő lemondását a Felügyelet Kbtv. 19. § (3) bekezdése szerinti engedélye megadásáról szóló határozatának Társaság általi kézhezvételének napjával tudomásul veszi.

A Közgyűlés Kakas József Társaság igazgatóságának tagjaként folytatott eljárását és igazgatósági tagi tevékenységét, mint megfelelőt jóváhagyja, és erre tekintettel Kakas József mint a Társaság igazgatóságának tagja részére a felmentvényt megadja.”

A 9/2023. (03. 24.) számú Közgyűlési határozat:

„A közgyűlés Mészáros Károly Zoltán (lakcím: 4400 Nyíregyháza, Kórház u. 49., anyja születési neve: Lipták Margit) felügyelő bizottsági tag tisztségéről történő lemondását tudomásul veszi.”

A 10/2023. (03. 24.) számú Közgyűlési határozat:

„A közgyűlés a mai nappal megválasztja a Társaság új igazgatósági tagjává Vadas- Földvári Anettet (lakcím:1037 Budapest, Haránt utca 10.; anyja születési neve: Vági Mária; születési hely, idő: Ajka, 1974. november 17.) határozatlan időtartamra, valamely másik igazgatósági taggal együttes cégjegyzési joggal.”

A 11/2023. (03. 24.) számú Közgyűlési határozat:

„A közgyűlés a Felügyelet Kbtv. 19. § (3) bekezdése szerinti engedélye megadásáról szóló határozatának Társaság általi kézhezvételének napjával megválasztja a Társaság új felügyelőbizottsági tagjává Kakas Józsefet (lakcím: 3384 Kisköre, Kossuth Lajos út 112.; anyja születési neve: Barta Csilla; születési hely, idő: Gyöngyös, 1975. január 6.) határozatlan időtartamra..”

A 12/2023. (03. 24.) 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 Gergely a Társaság Igazgatóságának tagjaként folytatott eljárását és igazgatósági tagi tevékenységét, mint megfelelőt jóváhagyja, és erre tekintettel Szöllősi Ferenc Zoltán, Kakas József és Kozek András Gergely, mint a Társaság Igazgatóságának tagjai részére a felmentvényt megadja.”

A 13/2023. (03. 24.) 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 a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjaként folytatott eljárását, felügyelő bizottsági tagi tevékenységét, mint megfelelőt jóváhagyja, és erre tekintettel Mészáros Győző, Mészáros Károly Zoltán és Szoboszlai Beáta, mint a Társaság felügyelő bizottságának tagjai részére a felmentvényt megadja.”

A 14/2023. (03. 24.) számú Közgyűlési határozat:

„A közgyűlés a Társaság alapszabályának IX.12., X.8., valamint XI.2. pontjait a 6/2023. (03.24.) és a 8-11/2023. (03.24.) számú határozatokban foglaltak szerint módosítja, és elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát a melléklet szerinti tartalommal.”

Budapest, 2023 március 24.

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.
Igazgatósága