

A DIALÓG Alapkezelő Zrt. közleménye a 2023. augusztus 14-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) a 2023. augusztus 14-én, 10.00 órakor megtartott közgyűlésén a következő határozatokat hozta:

A 16/2023 (08. 14.) számú Közgyűlési határozat:

A közgyűlés Kozek András Gergely (lakcím: 1025 Budapest, Verecke Lépcső 36.; születési hely, idő: Budapest, 1973. augusztus 26., anyja születési neve: Török Aranka) igazgatósági tag tisztségéről történő lemondását a Felügyelet Kbftv. 19. § (3) bekezdése szerinti engedélye megadásáról szóló határozatának Társaság általi kézhezvételének napjával tudomásul veszi.

A Közgyűlés Kozek András Gergely Társaság igazgatóságának tagjaként folytatott eljárását és igazgatósági tagi tevékenységét, mint megfelelőt jóváhagyja, és erre tekintettel Kozek András Gergely mint a Társaság igazgatóságának tagja részére a felmentvényt megadja.

A 17/2023 (08. 14.) számú Közgyűlési határozat:

A közgyűlés a Felügyelet Kbftv. 19. § (3) bekezdése szerinti engedélye megadásáról szóló határozatának Társaság általi kézhezvételének napjával megválasztja a Társaság új igazgatósági tagjává Antall Pált (lakcím: 1174 Budapest, Jókai utca 10.; anyja születési neve: Kiss Erzsébet; születési hely, idő: Budapest, 1964. szeptember 12.) határozatlan időtartamra valamely másik igazgatósági taggal együttes cégjegyzési joggal.

A 18/2023 (08. 14.) számú Közgyűlési határozat:

A közgyűlés módosítja a Társaság Alapszabályát és ezzel egyidejűleg elfogadja a Társaság Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegezését (változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály) a melléklet szerinti tartalommal akként, hogy az Alapszabály a 16-17/2023.(08.14.) sz. közgyűlési határozatokban megjelölt időpontban, azaz a Felügyelet engedélyének megadásáról szóló határozat Társaság általi kézhezvételének napjával lép hatályba. A közgyűlés továbbá felhatalmazza a Társaság jogi képviselőjét (Kapolyi Ügyvédi Iroda, 1051 Budapest, József nádor tér 5-6. III. em.) a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály és a kapcsolódó társasági jogi dokumentumok szerkesztésére és felkéri az okirati ellenjegyzésére.

Budapest, 2023 augusztus 14.

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.
Igazgatósága