

A DIALÓG Alapkezelő Zrt. közleménye a 2023. október 31-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. szeptember 14-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli közgyűlésén a következő határozatokat hozta:

29/2023 (10.31). számú Közgyűlési határozat:

A közgyűlés a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által 01-10-045744/128. számon kibocsátott végzésben foglalt, kiegészített hiánypótlási felhívásra tekintettel módosítja a Társaság Alapszabályának 4.1. és 4.2. pontját és ezzel egyidejűleg elfogadja a Társaság Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegezését (változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály) az alábbiak szerint:

„ 4.1. A részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a részvénytársaság fennállása során – az alaptőke leszállításának esetét kivéve – az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthető. A részvényest a társaság felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt a lenti 4.2. pontban foglaltak betartása mellett – a részvényei névértékére jutó arányos hányada (osztalék) illet meg.

4.2. A közgyűlés által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott, az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból”

30/2023 (10.31). számú Közgyűlési határozat:

A közgyűlés módosítja a Társaság közgyűlése által meghozott 28/2023.(09.14.) sz. közgyűlési határozat szövegét az alábbiak szerint:

„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 a Társaság közgyűlése által 2023. szeptember 14. napján elhatározott változásokat magában foglaló alapszabály – annak későbbi időpontban történő beadására tekintettel – egyúttal magában foglalja már a Társaság közgyűlése által meghozott 30/2023 (10.31). számú határozat szerinti változásokat is, továbbá, hogy az Alapszabály a 20-21/2023.(09.14.) sz. közgyűlési határozatokban megjelölt időpontot, azaz a Felügyelet engedélyének megadásáról szóló határozat Társaság általi kézhezvételének napját követően, 2023. november 1. 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 november 6.

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.
Igazgatósága