



Az APELSO CAPITAL Alapkezelő Zrt. közleménye a 2025. március 13-i közgyűlési határozatokról

Az APELSO CAPITAL Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 5; cégjegyzékszám: 01-10-045744; nyilvántartja: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; MNB tevékenységi engedély szám: E-III/42/2008) székhelyén 2025. március 13-án, 14.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén a következő határozatokat hozta:

A 1/2025 (III. 13.) számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja Közgyűlés levezető elnökének, dr. Schlägl Dániel ügyvédet a jegyzőkönyv vezetőjének, APELSO TRUST Bizalmi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényest a jegyzőkönyv hitelesítőjének, és Artifex Investments Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényest szavazatszámllálónak.”

A 2/2025 (III. 13.) számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2024. üzleti évben kifejtett tevékenységéről.”

A 3/2025 (III. 13.) számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság 2024. évre vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.”

A 4/2025 (III. 13.) számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés elfogadja a Társaság könyvvizsgálója, a Wagner Global Services Kft. által a Társaság 2024. üzleti évről a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény”) szerint elkészített beszámolójáról szóló jelentését.”

A 5/2025 (III. 13.) számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2024. évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített és a Wagner Global Services Kft. által auditált éves beszámolóját 487.526 eFt mérlegfőösszeggel és 276.720 eFt adózott eredménnyel.”

A 6/2025 (III. 13.) számú Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a 2024. éves gazdasági év adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartaléka terhére 261.737.000,- Ft összegű osztalék kifizetését rendeli el az alábbiak szerint:

- a.) minden egyes „B” sorozatú speciális elsőbbségi részvény után 106.300,- Ft kerüljön kifizetésre (mindösszesen: 5.315.000,- Ft),
- b.) a fenti a.) pont szerinti kifizetést követően fennmaradó összegből minden egyes „A” sorozatú osztalékelsőbbségi részvény után 875.220,- Ft kerüljön kifizetésre (mindösszesen: 87.522.000,- Ft),
- c.) a fenti b.) pont szerinti kifizetést követően fennmaradó összegből minden egyes „E” sorozatú osztalékelsőbbségi részvény után 0,- Ft kerüljön kifizetésre (mindösszesen: 0,- Ft),
- d.) a fenti c.) pont szerinti kifizetést követően fennmaradó összegből, minden egyes „C” sorozatú speciális elsőbbségi részvény után 16.890,- Ft kerüljön kifizetésre (mindösszesen: 168.900.000,- Ft),
- e.) a fenti c.) pont szerinti kifizetést követően fennmaradó összegből, minden egyes „D” sorozatú speciális elsőbbségi részvény után 0,- Ft kerüljön kifizetésre (mindösszesen: 0,- Ft)
- f.) a fenti d.) és e.) pont szerinti kifizetést követően fennmaradó összegből, minden egyes törzsrészvény után 0,- Ft kerüljön kifizetésre (mindösszesen: 0,- Ft).

Az osztalék kifizetése után fennmaradó 14.983.289,- Ft összeg a Társaság eredménytartalékába kerül.

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

A 7/2025 (III. 13.) számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója elfogadására is tekintettel Vadas-Földvári Anett, Antall Pál és Palcsek Attila László a Társaság Igazgatóságának tagjaként folytatott eljárását és igazgatósági tagi tevékenységét, mint megfelelőt jóváhagyja, és erre tekintettel Vadas-Földvári Anett, Antall Pál és Palcsek Attila László, mint a Társaság Igazgatóságának tagjai részére a felmentvényt megadja”

A 8/2025 (III. 13.) számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója elfogadására is tekintettel Rajné Adamecz Ildikó, Kakas József és Szoboszlai Beáta a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjaként folytatott eljárását, felügyelő bizottsági tagi tevékenységét, mint megfelelőt jóváhagyja, és erre tekintettel Rajné Adamecz Ildikó, Kakas József és Szoboszlai Beáta, mint a Társaság felügyelő bizottságának tagjai részére a felmentvényt megadja.”

A 9/2025 (III. 13.) számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés újraválasztja a Társaság könyvvizsgálójának a Wagner Global Services Kft.-t (székhely: 2900 Komárom, Erdélyi u. 4., kamarai tagsági száma: 000581, nyilvántartási száma: T-000581/96; személyében felelős könyvvizsgáló: Wágner Vilmos, anyja neve: Csizmadia Aranka, lakcím: 2900 Komárom, Száva utca 14.) a 2024. évi számviteli beszámoló elfogadásáig, de legfeljebb 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időre.”

A 10/2025 (III. 13.) számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság 2024. május 31. napjáig megbízott könyvvizsgálóját, a Wagner Global Services Kft.-t (székhely: 2900 Komárom, Erdélyi u. 4., kamarai tagsági száma: 000581, nyilvántartási száma:T-000581/96; személyében felelős könyvvizsgáló: Wágner Vilmos, anyja neve: Csizmadia Aranka, lakcím: 2900 Komárom, Száva utca 14.) a Társaság magyar számviteli szabályok szerint készített éves beszámolója könyvvizsgálatának elvégzéséért a 2025-ös gazdasági év vonatkozásában 895.000 Ft + ÁFA összegű könyvvizsgálói díj illeti meg.”

A 11/2025 (III. 13.) számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy **Istvánffy Györgyöt** (lakcíme: 2120 Dunakeszi, Rákóczi út 113. 2. a.; anyja neve: Lókös Ilona; született: 1978. december 31.; MNB engedély száma: H-EN-III-116/2025- számú határozat) a Társaság felügyelőbizottsági tagjává 2025. április 1. napjával kezdődően határozatlan időre kinevezi, egyben **Szoboszlai Beáta** (anyja neve: Dragony Mária; szül. hely, idő: Gesztely, 1975.01.21.) felügyelőbizottsági tag lemondását 2025. március 31. napjával tudomásul veszi.”

A 12/2025 (III. 13.) számú Közgyűlési határozat:

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a fenti határozatokra tekintettel 2025. március 31. napjával elfogadják a Társaság jelen jegyzőkönyv mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.”

Budapest, 2024 március 17.

APELSO CAPITAL Befektetési Alapkezelő Zrt.
Igazgatósága