

**Az APELSO CAPITAL Alapkezelő Zrt. közleménye a 2026. március 17-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 2026. március 17-én, 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén a következő határozatokat hozta:

**A 1/2026 (III. 17.) számú Közgyűlési határozat:**

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően megválasztja Vadas-Földvári Anett igazgatósági tagot a Közgyűlés levezető elnökének, dr. Antall György Andrást a jegyzőkönyv vezetőjének, APELSO TRUST Bizalmi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényest a jegyzőkönyv hitelesítőjének, és Palcsek Attila László igazgatósági tagot szavazatszámállónak.”

**A 2/2026 (III. 17.) számú Közgyűlési határozat:**

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2025. üzleti évben kifejtett tevékenységéről.”

**A 3/2026 (III. 17.) számú Közgyűlési határozat:**

„A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság 2025. évre vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.”

**A 4/2026 (III. 17.) számú Közgyűlési határozat:**

„A Közgyűlés elfogadja a Társaság könyvvizsgálója, a Wagner Global Services Kft. által a Társaság 2025. üzleti évről a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény”) szerint elkészített beszámolójáról szóló jelentését.”

**A 5/2026 (III. 17.) számú Közgyűlési határozat:**

„A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2025. évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített és a Wagner Global Services Kft. által auditált éves beszámolóját 495.633 eFt mérlegfőösszeggel és 295.550 eFt adózott eredménnyel.”

**A 6/2026 (III. 17.) számú Közgyűlési határozat:**

„A Közgyűlés a 2025. éves gazdasági év adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartáléka terhére 295.550.000,- Ft összegű osztalék kifizetését rendeli el az alábbiak szerint:

- a.) minden egyes „A” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvény után 800.000,- Ft kerüljön kifizetésre (mindösszesen: 80.000.000,- Ft),
- b.) minden egyes „B” sorozatú speciális elsőbbségi részvény után 0,- Ft kerüljön kifizetésre (mindösszesen: 0,- Ft),
- c.) a fenti b.) pont szerinti kifizetést követően fennmaradó összegből minden egyes „E” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvény után 0,- Ft kerüljön kifizetésre (mindösszesen: 0,- Ft),
- d.) a fenti a-c.) pont szerinti kifizetést követően fennmaradó összegből, minden egyes „C” sorozatú speciális elsőbbségi részvény után 21.555,- Ft kerüljön kifizetésre (mindösszesen: 215.550.000,- 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).

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

**A 7/2026 (III. 17.) 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 8/2026 (III. 17.) számú Közgyűlési határozat:**

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

**A 9/2026 (III. 17.) számú Közgyűlési határozat:**

„A Közgyűlés megválasztja 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: Stoffán-Wágner Eszter, anyja neve: Csizmadia Aranka, lakcím: 2314 Halásztelek, Hajnal utca 56., kamarai tagsági szám: 007359) a 2026. évi számviteli beszámoló elfogadásáig, de legfeljebb 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időre.”

**A 10/2026 (III. 17.) számú Közgyűlési határozat:**

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság 2027. 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: Stoffán-Wágner Eszter, anyja neve: Csizmadia Aranka, lakcím: 2314 Halásztelek, Hajnal utca 56., kamarai tagsági szám: 007359) a Társaság magyar számviteli szabályok szerint készített éves beszámolója könyvvizsgálatának elvégzéséért a 2026-os gazdasági év vonatkozásában 935.000 Ft + ÁFA összegű könyvvizsgálói díj illeti meg.”

**A 11/2026 (III. 17.) számú Közgyűlési határozat:**

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy **Bedenek Melindát** (lakcím: 1048-Budapest, Csíksomlyó utca 30/B B. ép. fsz. 2.; születési hely, idő: Kaposvár, 1976.07.18., anyja születési neve: Tóth Aranka) a Társaság igazgatósági tagjává együttes cégjegyzési joggal, határozatlan időre kinevezik azzal, hogy megbízatásának kezdő időpontja 2026. április 1. napja, feltéve, hogy a kinevezéshez szükséges MNB engedély ezen időpontig rendelkezésre áll. Amennyiben az MNB engedély 2026. április 1. napjáig nem kerül kiadásra, úgy a megbízatás kezdő időpontja az MNB engedélyt megadó határozat napja.

A részvényesek egyben tudomásul veszik **Palcsek Attila László** (anyja neve: Zajác Edit; szül. hely, idő: Budapest, 1972.07.19.) igazgatósági tag lemondását azzal, hogy a lemondás Bedenek Melinda igazgatósági tag megbízatásának kezdő időpontját megelőző nappal, de legkorábban 2026. március 31. napjával hatályosul.”

**A 12/2026 (III. 17.) számú Közgyűlési határozat:**

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy a fenti határozatokra tekintettel 2026. április 1. napjával elfogadják a Társaság jelen jegyzőkönyv mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.”

Budapest, 2026 március 19.