

Közlemény – közgyűlési határozatok

A MARKETPROG Asset Management Zrt. (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 45. V. em., MOM Irodapark, SAS Tower B3, a továbbiakban: Alapkezelő) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 167. § (1) bekezdés h) alpontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségre hivatkozással az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket:

A Társaság 2020. március 19. napján megtartott Közgyűlésén az alábbi határozatok kerültek meghozatalra:

1/2020. (03.19.) számú határozat

A Közgyűlésen résztvevő részvényesek a koronavírus járványra való tekintettel egyhangúlag hozzájárulnak a Közgyűlés telekommunikációs eszköz útján történő megtartásához. A Közgyűlés megválasztja Várkonyi Istvánt a Közgyűlés elnökének (az "Elnök"), Mikecz Alexandrát, mint részvényt a jegyzőkönyv hitelesítésére, továbbá Illés Zoltánt a jegyzőkönyv vezetésére, valamint a szavazatok számlálására.

2/2020. (03.19.) számú határozat

A Közgyűlés napirendjét a közgyűlési meghívóban foglaltaknak megfelelően a Társaság valamennyi részvényesének egyhangú hozzájárulásával elfogadja.

3/2020. (03.19.) számú határozat

A Közgyűlés megvitatta az Igazgatóság által a 2019. év kapcsán az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentést és a jelentést a Közgyűlés elfogadja.

4/2020. (03.19.) számú határozat

A Közgyűlés megismerte és elfogadja a könyvvizsgálónak a Társaság 2019. évi éves beszámolójára vonatkozó jelentését.

5/2020. (03.19.) számú határozat

A Közgyűlés megismerte és elfogadta a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2019. évi éves beszámolójára vonatkozó döntését.

6/2020. (03.19.) számú határozat

A Közgyűlés a könyvvizsgálói jelentéssel összhangban – a Felügyelő Bizottság döntése birtokában - elfogadja a Társaság 2019. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóját 162.103 eFt mérlegfőösszeggel és 60.017 eFt adózott eredménnyel (nyereséggel).

7/2020. (03.19.) számú határozat

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a tulajdonosok részére a 2019. évi adózott eredmény terhére 27.000 eFt osztalékot fizet, az adózott eredmény osztalékon felüli része, vagyis 33.017 eFt pedig az eredménytartalékba kerül.

8/2020. (03.19.) számú határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója elfogadására is tekintettel Török Tamás István, Várkonyi István és Mikecz Alexandra Társaság igazgatóságának

tagjaként folytatott eljárását és igazgatósági tagi tevékenységét, mint megfelelőt jóváhagyja, és erre tekintettel Török Tamás, Várkonyi István és Mikecz Alexandra, mint a Társaság igazgatóságának tagjai részére a felmentvényt megadja.

9/2020. (03.19.) számú határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója elfogadására is tekintettel Pulai Barbara, Hamar Márton és Szabó Zoltán Társaság Felügyelő Bizottságának tagjaként folytatott eljárását felügyelőbizottsági tagi tevékenységét, mint megfelelőt jóváhagyja, és erre tekintettel Pulai Barbara, Hamar Márton és Szabó Zoltán, mint a Társaság felügyelő bizottságának tagjai részére a felmentvényt megadja.