

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 2021. november 29. napján megtartott Közgyűlésén az alábbi határozatok kerültek meghozatalra:

1/2021. (11.29.) 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 részvényest a jegyzőkönyv hitelesítésére, továbbá Illés Zoltánt a jegyzőkönyv vezetésére, valamint a szavazatok számlálására.

2/2021. (11.29.) számú határozat

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

3/2021. (11.29.) számú határozat

A Közgyűlés megvitatta az Igazgatóság által a 2021. I-III. negyedév kapcsán az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentést és a jelentést a Közgyűlés elfogadja.

4/2021. (11.29.) számú határozat

A Közgyűlés megismerte és elfogadja a könyvvizsgálónak a Társaság 2021.09.30-as közbenső mérlegére vonatkozó jelentését.

5/2021. (11.29.) számú határozat

A Közgyűlés megismerte és elfogadta a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2021.09.30-as közbenső mérlegére vonatkozó előzetes döntését.

6/2021. (11.29.) számú határozat

A Közgyűlés a könyvvizsgálói jelentéssel összhangban elfogadja a Társaság 2021.09.30-as közbenső mérlegét 127.387 eFt mérlegfőösszeggel és 18.983 eFt eredménnyel (nyereséggel).

7/2021. (11.29.) számú határozat

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a tulajdonosok részére a 2021.09.30-as közbenső mérleg alapján 15.000 eFt osztalékelőleget fizet.