



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 2018. március 19. napján megtartott Közgyűlésén az alábbi határozatok kerültek meghozatalra:

1/2018. (03.19.) számú határozat

A Közgyűlésen megjelent részvényesek egyhangúlag hozzájárulnak a Közgyűlés 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.

2/2018. (03.19.) számú határozat

A Közgyűlés napirendjét a Társaság valamennyi részvényesének egyhangú hozzájárulásával elfogadja.

3/2018. (03.19.) számú határozat

A Közgyűlés megvitatta az Igazgatóság által a 2017. év kapcsán az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentést és a jelentést a Közgyűlés elfogadja.

4/2018. (03.19.) számú határozat

A Közgyűlés megismerte és megvitatta a könyvvizsgálónak a Társaság 2017. évi éves beszámolójára vonatkozó jelentését.

5/2018. (03.19.) számú határozat

A Közgyűlés megismerte és megvitatta a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2017. évi éves beszámolójára vonatkozó jelentését.

6/2018. (03.19.) számú határozat

A Közgyűlés a könyvvizsgálói jelentéssel összhangban – a Felügyelő Bizottság jelentése birtokában - elfogadja a Társaság 2017. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóját 116.740 eFt mérlegfőösszeggel és 10.991 eFt mérleg szerinti eredménnyel (nyereséggel).

7/2018. (03.19.) számú határozat

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a tulajdonosok részére osztalékot nem fizet, a teljes adózott eredmény az eredménytartalékba kerül.

8/2018. (03.19.) számú határozat

A Közgyűlés megvitatta a Társaság 2018. évi gazdálkodási célkitűzéseire vonatkozó, az Igazgatóság által előterjesztett és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatot.

Budapest, 2018. március 22.


MARKETPROG Asset Management Zrt.