

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. március 29. napján megtartott Közgyűlésén az alábbi határozatok kerültek meghozatalra:

1/2021. (03.29.) 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, Mikecz Alexandrát, mint részvényest a jegyzőkönyv hitelesítésére, továbbá Illés Zoltánt a jegyzőkönyv vezetésére, valamint a szavazatok számlálására.

2/2021. (03.29.) számú határozat

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

3/2021. (03.29.) számú határozat

A Közgyűlés megvitatta az Igazgatóság által a 2020. év kapcsán az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentést és a jelentést a Közgyűlés elfogadja.

4/2021. (03.29.) számú határozat

A Közgyűlés megismerte és elfogadja a könyvvizsgálónak a Társaság 2020. évi éves beszámolójára vonatkozó jelentését.

5/2021. (03.29.) számú határozat

A Közgyűlés megismerte és elfogadta a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2020. évi éves beszámolójára vonatkozó döntését.

6/2021. (03.29.) számú határozat

A Közgyűlés a könyvvizsgálói jelentéssel összhangban – a Felügyelő Bizottság döntése birtokában - elfogadja a Társaság 2020. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóját 145.471 eFt mérlegfőösszeggel és 54.713 eFt adózott eredménnyel (nyereséggel).

7/2021. (03.29.) számú határozat

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a tulajdonosok részére a 2020. évi adózott eredmény terhére 50.000 eFt osztalékot fizet, az adózott eredmény osztalékon felüli része, vagyis 4.713 eFt pedig az eredménytartalékba kerül.

8/2021. (03.29.) számú határozat

A Közgyűlés megvitatta és elfogadta a Társaság 2021. évi gazdálkodási célkitűzéseire vonatkozó, az Igazgatóság által előterjesztett javaslatot.

9/2021. (03.29.) számú határozat

A Közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabályának módosítását.

10/2021. (03.29.) 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 István, Várkonyi István és Mikecz Alexandra, mint a Társaság igazgatóságának tagjai részére a felmentvényt megadja.

11/2021. (03.29.) számú határozat

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