

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

### *1/2018. (XI.29) számú határozat:*

*A közgyűlés levezető elnöke Várkonyi István, a jegyzőkönyv-vezető Mikecz Alexandra, jegyzőkönyv-hitelesítő Török Tamás részvényes.*

### *2/2018. (XI.29) számú határozat*

*Az alaptőke 50.000.000,- Ft-ról (azaz ötvenmillió magyar forintról) 60.000.000,- Ft-ra (azaz hatvanmillió magyar forint) emelkedik 10.000 db, egyenként 1000,- forint névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvény zártkörű forgalomba hozatalával, az újonnan kibocsátásra kerülő részvények átvételére kijelölt személy: Tajti Imre.*

### *3/2018. (XI.29) számú határozat*

*Az igazgatósági tagok: Várkonyi István, Mikecz Alexandra, Török Tamás és Tajti Imre, megbízásuk határozott időre szól 2018. november 29. napjától 2023. november 28. napjáig. A cégjegyzés módja az alábbi: önálló cégjegyzésre jogosult személy nincs, együttes cégjegyzésre jogosultak: Várkonyi István, Török Tamás és Tajti Imre elsőhelyi, míg Mikecz Alexandra és Gregus-Bittó Nikolett másodhelyiként. Mayer László igazgatósági tagsága megszűnik.*

### *4/2018. (XI.29) számú határozat*

*A felügyelőbizottsági tagok: Szabó Zoltán, Hamar Márton, Pulai Barbara, megbízásuk határozott időre szól 2018. november 29. napjától 2023. november 28. napjáig.*

### *5/2018. (XI.29) számú határozat*

*2018. november 29. napi közgyűlési határozatoknak megfelelő módosításokat egységes szerkezetben tartalmazó ügyvéd által aláírt és ellenjegyzett Alapszabályt a Társaság benyújtja az illetékes cégbírósághoz megbízott ügyvéd útján a változások átvezetése végett.*

A 2018. november 29. napján tartott közgyűlésen megválasztott új vezető állású személyek az MNB jóváhagyását követően tölthetik be tisztségüket.

Budapest, 2018. december 4.

**MARKETPROG Asset Management Zrt.**