

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 2015. május 29. napján megtartott Közgyűlésén az alábbi határozatok kerültek meghozatalra:

1/2015. (05.29.) számú határozat

A Közgyűlésen megjelent részvényesek egyhangúlag hozzájárulnak a Közgyűlés megtartásához. A Közgyűlés megválasztja Várkonyi Istvánt a Közgyűlés elnökének (az "Elnök"), Török Tamást, mint részvényest a jegyzőkönyv hitelesítésére, továbbá Illés Zoltánt a jegyzőkönyv vezetésére, valamint a szavazatok számlálására.

2/2015. (05.29.) számú határozat

A Közgyűlés napirendjét a Társaság valamennyi részvényesének egyhangú hozzájárulásával elfogadja.

3/2015. (05.29.) számú határozat

A Közgyűlés megvitatta az Igazgatóság által a 2014. év kapcsán az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentést és a jelentést a Közgyűlés elfogadja.

4/2015. (05.29.) számú határozat

A Közgyűlés megismerte és megvitatta a könyvvizsgálónak a Társaság 2014. évi éves beszámolójára vonatkozó jelentését.

5/2015. (05.29.) számú határozat

A Közgyűlés megismerte és megvitatta a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2014. évi éves beszámolójára vonatkozó jelentését.

6/2015. (05.29.) számú határozat

A Közgyűlés a könyvvizsgálói jelentéssel összhangban – a Felügyelő Bizottság jelentése birtokában - elfogadja a Társaság 2014. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóját 34.327 e Ft mérlegfőösszeggel és -18.069 eFt mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel).

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a veszteségre tekintettel osztalékot nem fizet, a negatív mérleg szerinti eredmény az eredménytartalékba kerüljön.

7/2015. (05.29.) számú határozat

A Közgyűlés megvitatta a Társaság 2015. évi gazdálkodási célkitűzéseire vonatkozó, az Igazgatóság által előterjesztett és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatot.

Budapest, 2015. június 2.