

## 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 2022. április 28. napján megtartott Közgyűlésén az alábbi határozatok kerültek meghozatalra:

### 1/2022.04.28. számú

#### KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

**A közgyűlés az összes szavazati jogot biztosító részvényes által leadott érvényes szavazat alapján, amely az alaptőke 100%-a, 4 szavazattal (100%), ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a közgyűlés levezető elnökének Várkonyi István részvényesi képviselőt választotta.**

### 2/2022.04.28. számú

#### KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

**A közgyűlés az összes szavazati jogot biztosító részvényes által leadott érvényes szavazat alapján, amely az alaptőke 100%-a, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a közgyűlés jegyzőkönyv vezetőjének Török Tamást, jegyzőkönyv-hitelesítő részvényesnek Mikecz Alexandrát-t, szavazatszámológynak Málits Gergely Mátét és Mikecz Alexandrát választotta.**

Az Elnök ezt követően ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat és az egyes előterjesztések háttérében álló dokumentumok tartalmát.

Az Elnök ismerteti a Társaság 2021. évi működésének körülményeit, majd a Társaság könyvvizsgálója által megvizsgált utolsó, 2021-es üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának tartalmát (a Társaság éves beszámolója a **jegyzőkönyv 2. számú mellékletét** képezi), majd javaslatot tesz az adózott eredmény felosztására.

A beszámolót és az adózott eredmény felosztására vonatkozó javaslatot az igazgatóság a felügyelőbizottság és az állandó könyvvizsgáló jelentésének birtokában elfogadásra javasolja

Az éves beszámoló adatait az állandó könyvvizsgáló részéről Kóbory Zsolt könyvvizsgáló prezentálta a pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel együtt.

Ezt követően a közgyűlés az észrevételek és javaslatok megtárgyalása után meghozza az alábbi határozatot:

**3/2022.04.28. számú**

**KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT**

**A közgyűlés az összes szavazati jogot biztosító részvényes által leadott érvényes szavazat alapján, amely az alaptőke 100%-a, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadja a Társaság 2021. évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóját az alábbi főbb adatokkal:**

<b>Mérlegfőösszeg:</b>		<b>180.060.000 Ft</b>
<b>Adózás előtti eredmény:</b>		<b>75.004.000 Ft</b>
<b>Adózott eredmény:</b>		<b>68.253.000 Ft</b>
<b>Jegyzett tőke:</b>		<b>60.000.000 Ft</b>
<b>Saját tőke:</b>		<b>132.975.000 Ft</b>

**A 2021. évi adózott eredményből 70.000.000,- Ft a részvényesek között a korábban kifizetésre került, összesen 15.000.000,- Ft összegű osztalékelőlegek figyelembe vételével (beszámításával) az alábbiak szerint kerüljön felosztásra a fennmaradó 55.000.000,- Ft összegű osztalékrész az igazgatóság döntésének megfelelően egy vagy több részletben, mindenkor szem előtt tartva a Társaság likviditási helyzetét:**

- a) A Wehring Kft. részvényes részére a tulajdonát képező törzsrészvények és az „A” sorozatú elsőbbségi részvényre ténylegesen fizetendő osztalék: 29.572.600,- Ft**
- b) A Marketprog Kft. részvényes részére a tulajdonát képező törzsrészvények és a „B” sorozatú elsőbbségi részvényre ténylegesen fizetendő osztalék: 16.247.400,- Ft.**
- c) Mikecz Alexandra részvényes részére a tulajdonát képező törzsrészvények és a „C” sorozatú elsőbbségi részvényre ténylegesen fizetendő osztalék: 5.807.200,- Ft.**

- d) Málits Gergely Máté részvényes részére a tulajdonát képező törzsrészvényekre ténylegesen fizetendő osztalék: 3.372.800,- Ft.**
- e) A „D” sorozatú elsőbbségi részvényre nem kerül sor osztalékfizetésre.**