

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 2019. május 15. napján megtartott Közgyűlésén az alábbi határozatok kerültek meghozatalra:

1/2019. (05.15.) 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.

2/2019. (05.15.) számú határozat

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

3/2019. (05.15.) számú határozat

A Közgyűlés megvitatta az Igazgatóság által a 2018. év kapcsán az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentést és a jelentést a Közgyűlés elfogadja.

4/2019. (05.15.) számú határozat

A Közgyűlés megismerte és elfogadja a könyvvizsgálónak a Társaság 2018. évi éves beszámolójára vonatkozó jelentését.

5/2019. (05.15.) számú határozat

A Közgyűlés megismerte és elfogadta a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2018. évi éves beszámolójára vonatkozó döntését.

6/2019. (05.15.) számú határozat

A Közgyűlés a könyvvizsgálói jelentéssel összhangban – a Felügyelő Bizottság döntése birtokában - elfogadja a Társaság 2018. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóját 75.605 eFt mérlegfőösszeggel és -9463 eFt mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel).

7/2019. (05.15.) számú határozat

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

8/2019. (05.15.) számú határozat

A Közgyűlés megvitatta és elfogadta a Társaság 2019. évi gazdálkodási célkitűzéseire vonatkozó, az Igazgatóság által előterjesztett és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatot.

9/2019. (05.15.) számú határozat

A Közgyűlés a 2019. és 2023. közötti üzleti évekre a 2023. december 31. fordulónapú évről készített éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2024. május 31-ig szóló határozott időtartamra megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának az ADÓ-TAKTIKA Kft.-t (székhely: 4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 2/4., cégjegyzékszám: 15-09-075563, személyében is felelős könyvvizsgáló: Kóbory Zsolt, lakcím: 4400 Nyíregyháza, Kéz utca 39., kamarai nyilvántartási száma: 004495).

10/2019. (05.15.) számú határozat

A Közgyűlés mai napi hatállyal az alábbiak szerint módosítja az Alapszabály „14. Könyvvizsgáló” bekezdését:

Cégnév: ADÓ-TAKTIKA Kft.

Cégjegyzékszám: 15-09-075563

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Epreskert u. 2/4

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Kóbory Zsolt

Kamarai nyilvántartási száma: 004495

Lakcím: 4400 Nyíregyháza, Kéz utca 39.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. május 15.

A megbízatás lejárt: 2024. május 31.