

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. december 07. napján megtartott Közgyűlésén az alábbi határozatok kerültek meghozatalra:

1/2022.12.07. 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.

2/2022.12.07. 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, szavazatszámlálóknak Málits Gergely Mátét és Mikecz Alexandrát választotta.

3/2022.12.07. számú

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés tudomásul veszi Pulai Barbarának a Társaság felügyelőbizottsági tagjának, a felügyelőbizottsági tagi tisztségéről való, 2022. szeptember 29. napi hatályú lemondását és egyúttal megköszöni a Társaság érdekében végzett tevékenységét.

4/2022.12.07. számú

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés 2022. december 7. napjától határozatlan időre a Társaság felügyelőbizottságának tagjává választja Palcsek Attila Lászlót (édesanyja születési neve: Zajácz Edit Ilona; lakcíme: 1112 Budapest, Kápolna út 3. A ép. 2. ajtó.).

5/2022.12.07. 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 jelen határozattal és a 5/2022.12.07. számú határozatban foglaltaknak megfelelően dönt a Társaság felügyelőbizottsági tagjának, Pulai Barbarának alapszabályból és cégjegyzékből való törléséről és Polacsek Attila László új felügyelőbizottsági tag alapszabályban és cégjegyzékben való rögzítéséről az alábbiak szerint:

Név: Pulai Barbara

Lakcím: 1222 Budapest XXII. ker. Huszár utca 22.

A-megbízatus

a) határozott időre,

b) határozatlan időre

szól.

A-megbízatus kezdő időpontja: 2018. november 29.

A-megbízatus lejártja: 2023. november 28.

Név: Palcsek Attila László

Lakcím: 1112 Budapest, Kápolna út 3. A ép. 2. ajtó.

A megbízatás

a) határozott időre,

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2022. november 11.

A megbízatás lejárt: