

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 2023. január 17. napján megtartott Közgyűlésén az alábbi határozatok kerültek meghozatalra:

1/2023.01.17. 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.

2/2023.01.17. 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, szavazatszámológóknak Málits Gergely Mátét és Mikecz Alexandrát választotta.

3/2022.01.17. számú

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés rögzíti, hogy a 4/2022.12.07. számú közgyűlési határozattal 2022. december 7. napjától határozatlan időre a Társaság felügyelőbizottságának tagjává választotta Palcsek Attila Lászlót (édesanyja születési neve: Zajác Edit Ilona; lakcíme: 1112 Budapest, Kápolna út 3. A ép. 2. ajtó.). A Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság Felügyelőbizottsága Ügyrendjének 16. pontja rögzíti, hogy *„A Felügyelőbizottság tagja - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhets társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő, kivéve, ha ezt a Társaság Alapszabálya lehetővé teszi vagy a Társaság legfőbb szerve ehhez hozzájárul.”* A Társaság Közgyűlése rögzíti, hogy a Palcsek Attila László a Társaságéval azonos főtevékenységet ellátó társaságnál – nevezetesen a DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhely: 1037 Budapest, Montevideó u. 3. B. ép., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045744) – társasági részesedéssel rendelkezik. Mindennek megfelelően a Közgyűlés akként egészíti ki a 4/2022.12.07. számú közgyűlési határozatot, hogy hozzájárul ahhoz, hogy Palcsek Attila László társasági részesedést szerezzen (azzal rendelkezzen), és vezető tisztségviselő legyen olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a Társaság.