

A HOLD Alapkezelő zrt. közleménye a 2013. március 22-i közgyűlési határozatokról

A HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelyén (1123 Budapest, Alkotás út 50.) 2013. március 22-án, 16:00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén a következő határozatokat hozta:

1/2013 (03.22.) számú határozat

A közgyűlés egyhangúan elfogadja az Vezérigazgató rövid jelentését a Társaság 2012. január 1-től 2012. december 31-ig tartó időszakban folytatott gazdasági tevékenységéről.

2/2013 (03.22.) számú határozat

A közgyűlés egyhangúan elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2012. január 1-től 2012. december 31-ig tartó időszakban folytatott gazdasági tevékenységéről.

3/2013 (03.22.) számú határozat

A közgyűlés egyhangúan elfogadja a Társaság 2012. december 31-i, könyvvizsgáló által auditált beszámolóját. Ennek értelmében:

<i>A Társaság</i>	<i>saját tőkéje</i>	<i>100.001e Ft</i>
	<i>adózás előtti eredménye</i>	<i>79.879e Ft</i>
	<i>adófizetési kötelezettsége</i>	<i>2.152e Ft</i>
	<i>adózott eredménye</i>	<i>77.727e Ft</i>
	<i>mérleg szerinti eredménye</i>	<i>23.362e Ft</i>

4/2013 (03.22.) számú határozat

A közgyűlés egyhangúan határoz arról, hogy a Társaság által részvényeseinek a 2012. évre osztalékelsőbbbségi részvényenként 2.745,70 Ft (azaz kettőezer hétszáznegyvenöt forint hetven fillér) és törzsrészvényenként 301,70 Ft (azaz háromszázegy forint hetven fillér) osztalék kerül kifizetésre a Társaság adózott eredményéből. A kifizetendő osztalék mértéke az osztalékelsőbbbségi részvényekre összesen 27.182.430,- Ft, a törzsrészvényekre összesen 27.183.170,- Ft. Az osztalékfizetés kezdő időpontja: 2012. március 25. A Társaság Mérleg szerinti eredményét 23.362.000,- Ft–ot a társaság eredmény tartalékába helyezi át.

Budapest, 2013. március 22.

Mérész András
vezérigazgató