

Adalfa Alapkezelő zrt. közleménye a 2019. február 12 -i közgyűlési határozatokról

Adalfa Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelyén (1123 Budapest, Alkotás út 50.) 2018. február 12-én, 18:30 órakor megtartott éves, rendes közgyűlésén a következő határozatokat hozta:

1/2019 (02.12.) számú határozat

A részvényesek hozzájárulnak, hogy a mai napra, meghívók előzetes időben történt kiküldése nélkül összehívott közgyűlés megtartásra kerüljön és határozatot hozzon az ismertetett napirendi kérdésekben.

2/2019 (02.12.) számú határozat

A közgyűlés egyhangúan elfogadja az Vezérigazgató rövid jelentését a Társaság 2018. január 1-től 2018. december 31-ig tartó időszakban folytatott gazdasági tevékenységéről.

3/2019 (02.12.) számú határozat

A közgyűlés egyhangúan elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2018. január 1-től 2018. december 31-ig tartó időszakban folytatott gazdasági tevékenységéről.

4/2019 (02.12.) számú határozat

A közgyűlés egyhangúan elfogadja a Társaság 2018. december 31-i, könyvvizsgáló által auditált beszámolóját. Ennek értelmében:

A Társaság	saját tőkéje	927.828e Ft
	adózás előtti eredménye	866.604e Ft
	adófizetési kötelezettsége	78.777e Ft
	adózott eredménye	787.827e Ft

5/2019 (02.12.) számú határozat

A közgyűlés arról határoz, hogy a Társaság által részvényeseinek a 2018. évre „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényenként 7.554,76 Ft (azaz hétezer-ötszázötvennégy forint hetvenhat fillér); „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényenként 4.545,46 Ft (azaz négyezer ötszáznegyvenöt forint negyvenhat fillér) és törzsrészvényenként 6.567,50 Ft (azaz hatezer-ötszázhatvanhét forint ötven fillér) osztalék kerül kifizetésre a Társaság adózott eredményéből. A kifizetendő osztalék mértéke a „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényekre összesen 151.095.200 Ft, a „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényekre összesen 45.000.054 Ft, valamint a törzsrészvényekre összesen 591.731.750 Ft. Az osztalékfizetés kezdő időpontja: 2018. február 13.

6/2019 (02.12.) számú határozat

A közgyűlés egyhangúan elfogadja az FB 2019. 01. 31-én módosított FB Ügyrendjét.

Budapest, 2018. február 12.

Mérész András
vezérigazgató