

A HOLD Alapkezelő zrt. közleménye a 2016. november 14 -i közgyűlési határozatokról

A Concorde Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelyén (1123 Budapest, Alkotás út 50.) 2016. november 14-én, 18:30 órakor megtartott rendkívüli közgyűlésén a következő határozatokat hozta:

1/2016 (11.14.) számú határozat

A társaság közgyűlése a társaság 2013. évi V. tv. (Ptk) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködését határozza el.

2/2016 (11.14.) számú határozat

A közgyűlés 5 éves időszakra, azaz a 2020. éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontjáig, de elgkésőbb 2021 május 31-ig megválasztja a Társaság Könyvvizsgálójának a SALDO-MINOR Könyvvizsgáló és Gazdasági Szakértő Kft.-t /Cg: 01-09-260986/ személyesen eljáró könyvvizsgálónak, Palatitz Lászlót /MKVK Tagsági igazolvány: 002701/

3/2016 (11.14.) számú határozat

A közgyűlés Felhatalmazza Zsiday Viktort, mint a Tündérszíkla Zrt Képviselőjét, a Társaság 75,1%-os tulajdonosát, hogy a Társaság nevében, munkáltatói jogkörben módosítsa a társaság vezérigazgatójának, Mérész Andrásnak a munkaszerződését úgy, hogy a változó bér halasztott kifizetése összhangban legyen a társaság Javadalmazási politikájával, illetve a Kbfv javadalmazási irányelveivel.

4/2016 (11.14.) számú határozat

A közgyűlés a társaság módosított alapszabályát elfogadja.

Budapest, 2016. november 18.

Mérész András
vezérigazgató