

Közlemény – Alapítói határozatok

Az Alpha Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 7623 Pécs, József Attila utca 19.; cégjegyzékszám: 02-10-060430, a továbbiakban: Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 167. § (1) bekezdés h) alpontja, illetve a befektetési vállalkozásokról és az árutózsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés g) pontja szerinti bejelentési kötelezettségére hivatkozással az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket a Társaság részvényesei által 2023. május 31. napján meghozott határozatokról:

1/2023. (V. 31.) ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Az Alapító teljeskörűen megismerte és elfogadja a Vezérigazgató által a 2022. év kapcsán az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített beszámolót.

2/2023. (V. 31.) ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Az Alapító teljeskörűen megismerte és elfogadja a könyvvizsgálónak a Társaság 2022. évi éves beszámolójára vonatkozó jelentését.

3/2023. (V. 31.) ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Az Alapító teljeskörűen megismerte és elfogadja a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2022. évi éves beszámolójára vonatkozó jelentését.

4/2023. (V. 31.) ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Az Alapító a könyvvizsgálói jelentéssel összhangban – a Felügyelő Bizottság jelentése birtokában – elfogadja a Társaság 2022. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóját 112 704 eFt mérlegfőösszeggel és -5 890 eFt adózott eredménnyel (veszteség)

5/2023. (V. 31.) ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Az Alapító úgy határoz, hogy a részvényes részére osztalékot nem fizet, így a teljes adózott eredmény az eredménytartalékba kerül.

6/2023. (V. 31.) ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Az Alapító rögzíti, hogy megismerte a Társaság 2023. évi gazdálkodási célkitűzéseire vonatkozó, a Vezérigazgató által előterjesztett és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatát.

Pécs, 2023.05.31.

Alpha Alapkezelő Zrt.