

Közlemény – Közgyűlési határozatok

A SIGNAL IDUNA Fund Invest 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 árutőzsdei 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 2026. február 12. napján meghozott határozatokról:

1/2026. (02.12.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés elfogadja a Felügyelőbizottságnak a Társaság 2025. évi üzleti évére vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti egyedi beszámolójáról és az Igazgatóságnak az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló jelentését.

2/2026. (02.12.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti, a 2025. évi üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolója vizsgálatának eredményéről és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló jelentését.

3/2026. (02.12.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2025. évi üzleti évére vonatkozó (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti) egyedi beszámolóját 1 603 451 ezer forint mérlegfőösszeggel, 516 288 ezer forint saját tőkével és 357 461 ezer forint adózott eredménnyel.

4/2026. (02.12.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés megállapítja, hogy a 2025. évi üzleti évre vonatkozóan a Társaság adózott eredménye a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója szerint 357 461 ezer forint volt.

A Közgyűlés az adózott eredmény felhasználására és az osztalékra vonatkozó indítványt az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

A Társaság Igazgatósága, könyvvizsgálója és a Felügyelőbizottság jelentését figyelembe véve a Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság a 2025. évi üzleti évi működése után az adózott eredmény terhére 107 238 ezer forint osztalékot fizet (a Társaság belső szabályzataiban meghatározottak szerint), az adózott eredmény fennmaradó része, azaz 250 223 ezer forint volt pedig az eredménytartalékba kerül.

5/2026. (02.12.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés – az Igazgatóság, a Társaság könyvvizsgálója és a Felügyelőbizottság jelentéseire tekintettel – megállapítja, hogy a Társaság Igazgatóságának tagjai a 2025. évi üzleti évben az ügyvezetési tevékenységük során - ideértve különösen, de nem kizárólagosan a Társaság alapszabálya 21. pontjában foglalt pénzügyi jelentések, üzleti terv és üzleti költségvetés elkészítésére és a Társaság részvényeseinek történő átadására vonatkozó kötelezettség teljesítését - a Társaság érdekeinek elsődleges figyelembevételével jártak el.

A Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság Felügyelőbizottságának tagjai a 2025. évi üzleti évben a tevékenységüket megfelelően látták el.

A fentiekre tekintettel a Közgyűlés a Társaság Igazgatósága, valamint Felügyelőbizottsága minden tagjának, aki a 2025. évi üzleti évben bármikor betöltötte ezt a tisztséget, a jelen határozattal a Ptk. 3:117. §-a szerinti felmentvényt megadja (a Ptk. hivatkozott szakaszában meghatározottak szerint).

6/2026. (02.12.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés jóváhagyja

- a Temesvári Csaba és a Társaság között 2017. szeptember 27. napján 10.000.000 Ft keretösszegben alárendelt kölcsön nyújtására vonatkozóan létrejött keretszerződés (lejárat napja: 2029.06.25.);
- a Temesvári Csaba és a Társaság között 2023. április 25. napján 5.000.000 Ft keretösszegben alárendelt kölcsön nyújtására vonatkozóan létrejött keretszerződés (lejárat napja: 2028.04.25.);
- a Hahner Ferenc és a Társaság között 2017. szeptember 27. napján 10.000.000 Ft keretösszegben alárendelt kölcsön nyújtására vonatkozóan létrejött keretszerződés (lejárat napja: 2029.06.25.);
- a Hahner Ferenc és a Társaság között 2023. április 25. napján 5.000.000 Ft keretösszegben alárendelt kölcsön nyújtására vonatkozóan létrejött keretszerződés (lejárat napja: 2028.04.25.)

alapján a Társaság részére folyósított valamennyi kölcsön lejárat előtti visszafizetését, feltéve, hogy a Magyar Nemzeti Bank engedélyezi ezen kölcsönök visszafizetését.

Amennyiben a Magyar Nemzeti Bank a visszafizetés meghatározott korlátokhoz köti, akkor a visszafizetésre csak ezek betartásával kerülhet sor.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a jelen határozatban foglalt végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére.

7/2026. (02.12.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés ezúton úgy határoz, hogy hatályon kívül helyezi a 2/2025. (11.27.) sz. és 3/2025. (11.27.) sz. közgyűlési határozatokat. A közgyűlési határozatok hatályon kívül helyezésének oka, hogy az ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság nem tudja vállalni a 2026-os üzleti évkönyvvizsgálatát.

A Közgyűlés a fenti közgyűlési határozatok hatályon kívül helyezésére tekintettel úgy dönt, hogy a Pécsi Törvényszék Cégbírósága előtti, könyvvizsgáló bejegyzésével kapcsolatos változásbejegyzési kérelmet visszavonja és kéri az eljárási illeték 90 %-ának a visszatérítését.

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát a jelen határozatban foglaltak végrehajtásához szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére.

8/2026. (02.12.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés ezúton úgy határoz, hogy a 2026-os üzleti év könyvvizsgálatára – 2027. május 31-éig terjedő határozott időre – megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (1134 Budapest, Váci út 31.), eljáró könyvvizsgáló Sütő Péter. A könyvvizsgáló díjazása az ajánlat alapján kerül megállapításra.

Pécs, 2026.02.16

SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt.