

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 2025. február 11. napján meghozott határozatokról:

1/2025. (02. 11.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés elfogadja a Felügyelőbizottságnak a Társaság 2024. évi üzleti évére vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti egyedi beszámolójáról és az Igazgatóságnak az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló, a közgyűlési előterjesztések keretében közzétett jelentését.

2/2025. (02. 11.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti, a 2024. évi üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolója vizsgálatának eredményéről és az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatáról szóló, a közgyűlési előterjesztések keretében közzétett jelentését.

3/2025. (02. 11.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2024. évi üzleti évére vonatkozó (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti) egyedi beszámolóját 456 900 ezer forint mérlegfőösszeggel, 158 827 ezer forint saját tőkével és 74 677 ezer forint adózott eredménnyel.

4/2025. (02. 11.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés megállapítja, hogy a 2024. évi üzleti évre vonatkozóan a Társaság adózott eredménye a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója szerint 74 677 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 2024. évi üzleti évi működése után osztalékot nem fizet, hanem az adózott eredmény teljes összege az eredménytartalékba kerül.

5/2025. (02. 11.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés – az Igazgatóság, a Társaság könyvvizsgálója és a Felügyelőbizottság jelentéseire tekintettel – megállapítja, hogy a Társaság Igazgatóságának tagjai a 2024. évi üzleti évben az ügyvezetési tevékenységük során – ideértve különösen, de nem kizárólagosan a Társaság alapszabálya 20. 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 fentiekre tekintettel a Közgyűlés a Társaság Igazgatósága minden tagjának, aki a 2024. 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).

Budapest, 2025.02.11.

SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt.