

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. november 27. napján meghozott határozatokról:

1/2025. (11.27.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés jóváhagyja Temesvári Csaba Vezérigazgató, az Igazgatóság elnöke díjazásának 2025. december 1. napi hatállyal történő megváltozását akként, hogy a díjazása 2025. december 1. napjától kezdődően bruttó 3 000 000 Ft (azaz hárommillió forint) összegre emelkedik.

A Közgyűlés jóváhagyja Benedek Gergely Miklós igazgatósági tag díjazásának 2025. december 1. napi hatállyal történő megváltozását akként, hogy a díjazása 2025. december 1. napjától kezdődően bruttó 560 000 Ft (azaz ötszázhatvanezer forint) összegre emelkedik.

A Közgyűlés jóváhagyja Benedek Gergely Miklós igazgatósági tag díjazásának 2026. január 1. napi hatállyal történő megváltozását akként, hogy a díjazása 2026. január 1. napjától kezdődően bruttó 2 700 000 Ft (azaz kétfőmillió-hétszázezer forint) összegre emelkedik.

A Közgyűlés jóváhagyja Kalmár Tamás igazgatósági tag díjazásának 2026. január 1. napi hatállyal történő megváltozását akként, hogy a díjazása 2026. január 1. napjától kezdődően bruttó 450 000 Ft (azaz négyszázötvenezer forint) összegre emelkedik.

2/2025. (11. 27.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság könyvvizsgálójának megbízatása 2026. május 31. napján lejár. Erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság könyvvizsgálójának az ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1162 Budapest, Fertály utca 7.; cégjegyzékszám: 01-09-698566; kamarai nyilvántartási szám: 001109) és a könyvvizsgálatért felelős könyvvizsgálót, Dr. Sasvári Lászlót (anyja neve: Tóth Erzsébet; lakcíme: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7.; kamarai nyilvántartási szám: 001630) nevezi ki 2026. június 1. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, azzal, hogy a megbízási díj összege a 2026. üzleti év könyvvizsgálata vonatkozásában 600.000 Ft + ÁFA;

3/2025. (11.27.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés elhatározza a Társaság alapszabályának módosítását az alábbiak szerint (új részek félkövér, dőlt betűtípussal jelezve, törölt részek áthúzással jelölve):

„21.3. A megbízatás kezdő időpontja: ~~2022. február 25.~~

A megbízatás lejárt: ~~2026.~~ 2027. május 31.”

4/2025. (11.27.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés felkéri az Igazgatóságot, hogy készítse megvalósíthatósági tanulmányt a Társaság (ideértve annak később létrehozandó leányvállalatát is) tulajdonába kerülő irodaépület felépítésére vonatkozóan. Az Igazgatóság a megvalósíthatósági pénzügyi tervet 2025.12.31. napjáig köteles eljuttatni a részvényesek részére.

Pécs, 2025.12.02.

SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt.