

A Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII., cégjegyzékszám: 01-10-046425, a "Társaság") a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve közzéteszi a Társaság 2018. április 25. napján tartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatokat, az alábbiak szerint:

1/2018. (04.25.) számú közgyűlési határozat: *A Közgyűlés megválasztja Balázsik Zsoltot a Közgyűlés elnökének, a Cordia Homes Holding Limited részvényes képviseletében dr. Jabronka Rolandot a jegyzőkönyv vezetésére, továbbá Darida Pált a jegyzőkönyv hitelesítésére, valamint dr. Orosz András, ügyvédet a szavazatok számlálására.*

2/2018. (04.25.) számú közgyűlési határozat: *A Közgyűlés megismerte, megvitatta és elfogadja az Igazgatóság által a 2017. év kapcsán a Társaság üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentést.*

3/2018. (04.25) számú közgyűlési határozat: *A Közgyűlés megismerte, megvitatta és elfogadja az Igazgatóságnak a Társaság 2017. évi, IFRS szerinti éves beszámolójának és az osztalék jóváhagyására, az osztalék felosztására és mértékére vonatkozó javaslatát.*

4/2018. (04.25) számú közgyűlési határozat: *A Közgyűlés megismerte, megvitatta és elfogadja a könyvvizsgálónak a Társaság 2017. évi IFRS szerinti beszámolójára vonatkozó jelentését.*

5/2018. (04.25) számú közgyűlési határozat: *A Közgyűlés megismerte és elfogadja a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2017. évi éves beszámolójára vonatkozó, valamint az Igazgatóság nyereség felosztási, osztalékfizetési javaslatáról szóló jelentését.*

A Közgyűlés megismerte és elfogadja az Audit Bizottságnak a Társaság 2017. évi éves beszámolójára vonatkozó, valamint az Igazgatóság nyereség felosztási, osztalékfizetési javaslatáról szóló jelentését. A Közgyűlés megismerte és elfogadja az Audit Bizottságnak a Társaság könyvvizsgálójának megválasztására tett javaslatát.

6/2018. (04.25) számú közgyűlési határozat: *A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentése alapján, annak birtokában a könyvvizsgálói jelentéssel összhangban elfogadja a Társaság 2017. évi, IFRS szerinti éves beszámolóját 526.476 eFt mérleg-főösszeggel és 8.958 eFt tárgyévi adózott eredménnyel.*

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentése alapján, az Igazgatóság javaslatára úgy dönt, hogy a 2017. évi adózott eredménynek a terhére nem kerül sor osztalék kifizetésre, melyre tekintettel a Közgyűlés elhatározza a tárgyévi adózott eredménynek a Társaság eredménytartálékába (felhalmozott eredményébe) helyezését.

7/2018. (04.25) számú közgyűlési határozat: *A Közgyűlés megvitatta a Társaság 2018. évi gazdálkodási célkitűzéseire vonatkozó, az Igazgatóság által előterjesztett és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatot, és azt a Közgyűlés jóváhagyja.*

8/2018. (04.25) számú közgyűlési határozat: *A Közgyűlés – a Felügyelő Bizottság jóváhagyása alapján – elfogadja a Társaság 2017. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését.*

9/2018. (04.25) számú közgyűlési határozat: *A Közgyűlés a mai nappal 2019. május 31. napjáig terjedően a Társaság 2018. üzleti év IFRS szerinti beszámolójának auditálására megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft-t (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., cégjegyzékszám: 01-09-063022, kamarai engedély szám: 001464) személyében felelős könyvvizsgálónak pedig Mészáros Balázst (anyja neve: Lőcsei Orsolya, lakik: 1137 Budapest, Katona József u. 25. V. em. 4., könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 005589) a 2017. üzleti évre irányadó könyvvizsgálói díjazással.*

10/2018. (04.25.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés 2018. április 25. napjával – saját kezdeményezése alapján, munkája elismerése mellett – visszahívja dr. Erdős Gábort (anyja neve: dr. Szentpéteri Judit Eszter; lakcíme: 1025 Budapest, Zöldkő utca 27/a) a Társaság Felügyelő Bizottságában betöltött tisztségéből.

11/2018. (04.25.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés 2018. április 25. napjával – saját kezdeményezése alapján, munkája elismerése mellett – visszahívja dr. Erdős Gábort (anyja neve: dr. Szentpéteri Judit Eszter; lakcíme: 1025 Budapest, Zöldkő utca 27/a) a Társaság Audit Bizottságában betöltött tisztségéből.

12/2018. (04.25.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés 2018. április 25. napjával kezdődően határozatlan időtartamra megválasztja dr. Erdős Anettet (anyja neve: dr. Szentpéteri Judit Eszter, lakcíme: 1125 Budapest, Zsolna utca 31/A.) a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává.

13/2018. (04.25.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés 2018. április 25. napjával kezdődően határozatlan időtartamra megválasztja dr. Erdős Anettet (anyja neve: dr. Szentpéteri Judit Eszter, lakcíme: 1125 Budapest, Zsolna utca 31/A.) a Társaság Audit Bizottságának tagjává.

14/2018. (04.25.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés ezennel módosítja a Társaság Alapszabályát a 10-13/2017. (04.25.) számú közgyűlési határozatoknak megfelelően. A Közgyűlés egyben elfogadja a jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalta Alapszabályt.