

A Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság igazgatósága (székhely: 1082 Budapest, Futó utca 47-53., VII. emelet) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:272. § (3) bekezdésében foglaltaknak eleget téve ezúton tájékoztatja a T. Részvényeseket az Igazgatóság 2019. április 04-én megtartott ülésén 7/2019. (04. 04.) sz. határozattal elfogadott, a Részvénytársaság 2019. április 26-i éves rendes közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekről és határozati javaslatokról:

1. napirendi pont: Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

Határozati Javaslat: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:278. § (1) bekezdés alapján a tisztségviselők megválasztása.

2. napirendi pont: Igazgatóság jelentése a Társaság 2018. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről

Határozati Javaslat: A Közgyűlés megvitatta az Igazgatóság által a 2018. év kapcsán a Társaság üzleti tevékenységéről és a Társaság vagyoni helyzetéről készített jelentését és a jelentést a Közgyűlés elfogadja.

3. napirendi pont: Igazgatóság indítványa a Társaság 2018. évi IFRS szerinti egyedi éves, illetve konszolidált éves beszámolójának megállapítására, valamint az osztalék felosztására és az osztalék mértékére

Határozati Javaslat: A Közgyűlés megismerte és megvitatta az Igazgatóságnak a Társaság 2018. évi IFRS szerinti egyedi éves, illetve konszolidált éves beszámolójának, valamint az osztalék felosztására és mértékére vonatkozó javaslatát.

4. napirendi pont: Az Állandó Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2018. évi IFRS szerinti egyedi éves, illetve konszolidált éves beszámolójáról

Határozati Javaslat: A Közgyűlés megismerte és megvitatta a könyvvizsgálónak a Társaság 2018. évi IFRS szerinti egyedi éves, illetve konszolidált éves beszámolójára vonatkozó jelentéseit.

5. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2018. évi IFRS szerinti egyedi éves, illetve konszolidált éves beszámolójáról, valamint az Igazgatóság nyereség felosztási, osztalékfizetési javaslatáról

Határozati Javaslat: A Közgyűlés megismerte a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2018. évi IFRS szerinti egyedi éves, illetve konszolidált éves beszámolójára vonatkozó, valamint az Igazgatóság nyereség felosztási, osztalékfizetési javaslatáról szóló jelentését.

6. napirendi pont: Audit Bizottság jelentése a Társaság 2018. évi IFRS szerinti egyedi éves, illetve konszolidált éves beszámolójáról, valamint az Igazgatóság nyereség felosztási, osztalékfizetési javaslatáról

Határozati Javaslat: A Közgyűlés megismerte az Audit Bizottságnak a Társaság 2018. évi IFRS szerinti egyedi éves, illetve konszolidált éves beszámolójára vonatkozó, valamint az Igazgatóság nyereség felosztási, osztalékfizetési javaslatáról szóló jelentését. A Közgyűlés megismerte az Audit Bizottságnak a Társaság könyvvizsgálójának megválasztására tett javaslatát.

7. napirendi pont: Határozathozatal a Társaság 2018. évi IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról

Határozati Javaslat: A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentése alapján, annak birtokában a könyvvizsgálói jelentéssel összhangban elfogadja a Társaság 2018. évi IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját 66.308.295 eFt mérleg-főösszeggel és 28.396 eFt tárgyévi adózott eredménnyel.

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentése alapján, az Igazgatóság javaslatára úgy dönt, hogy a Társaság 2018. évi adózott eredményének és szabad eredménytartaléka terhére az „A” sorozatú részvények után részvényenként 250,- Ft összegű, a „B” sorozatú részvények után részvényenként 125,- Ft összegű, azaz összesen 2.250.000 eFt összegű osztalék kerüljön kifizetésre a Társaság részvényeseinek.

8. napirendi pont: Határozathozatal a Társaság 2018. évi IFRS szerinti konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról

Határozati Javaslat: A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentése alapján, annak birtokában a könyvvizsgálói jelentéssel összhangban elfogadja a Társaság 2018. évi IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóját 199.247.640 EUR mérleg-főösszeggel és 28.450.130 EUR tárgyévi átfogó eredménnyel.

9. napirendi pont: Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság 2019. évi gazdálkodási célkitűzéseiről

Határozati Javaslat: A Közgyűlés megvitatta a Társaság 2019. évi gazdálkodási célkitűzéseire vonatkozó, az Igazgatóság által előterjesztett és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatot, és azt a Közgyűlés jóváhagyja.

10. napirendi pont: 2018. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

Határozati javaslat: A Közgyűlés – a Felügyelő Bizottság jóváhagyása alapján – elfogadja a Társaság 2018. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését.

11. napirendi pont: Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása

Határozati Javaslat: A Közgyűlés a mai nappal 2020. május 31. napjáig terjedően a Társaság 2019. 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 könyvvizsgáló: Mészáros Balázs (anyja neve: Lőcsei Orsolya, lakik: 1137 Budapest, Katona József u. 25. V. em. 4., könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 005589) a 2018. üzleti évre irányadó könyvvizsgálói díjazással.

12. napirendi pont: Az Alapszabály módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása

Határozati Javaslat: A Közgyűlés – tekintettel Koltai Attila igazgatóság tag lakcímadatának megváltozására – a mai nappal elhatározza az Alapszabály 10.5 pontjának módosítását az alábbiak szerint:

„10.5. Az Igazgatóság tagjai:

név: Ezer Rezső (Igazgatóság elnöke)

anyja neve: Mátravölgyi Mária

lakcíme: 1146 Budapest, Abonyi u. 29.

megbízatus: 2018. május 28-tól határozatlan időtartamra

név: Balázsik Zsolt

anyja neve: Karácsonyi Mária

lakcíme: 2040 Budaörs, Fényes utca 1.

megbízatus: 2011. szeptember 19-től határozatlan időtartamra

név: Koltai Attila

anyja neve: Németh Erzsébet Ilona

lakcíme: 1013 Budapest, Attila út 59/A., 2. em., 1. ajtó

megbízatus: 2018. május 28-tól határozatlan időtartamra”

A Közgyűlés ezennel elfogadja a Társaság - fenti módosítással egységes szerkezetbe foglalt - Alapszabályát.