

A ROYAL PROPERTY INVEST Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1024 Budapest, Margit körút 47-47. 3. em. 2.; cégjegyzékszám: 01-10-049427; a továbbiakban: Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 167. § (1) bekezdésének i) és h) pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségre hivatkozással az alábbiakat teszi közzé.

A Társaság Alapítója 2018.05.08. napján a következő határozatokat hozta:

1./2018. (05.08.) számú Alapítói Határozat

Az Alapító a vezérigazgató előterjesztésének megfelelő tartalommal a könyvvizsgálói jelentés és a Felügyelőbizottság határozatának ismeretében, elfogadja a Társaság 2017. évre vonatkozó, Számviteli törvény szerinti beszámolóját, valamint az ezekkel egyidejűleg elkészített üzleti jelentést.

2./2018. (05.08.) számú Alapítói Határozat

Az Alapító elhatározza, hogy a Társaság könyvvizsgálójává 2018. június 1. napjától kezdődően 2019. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja a MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1054 Budapest, Báthori utca 20. 3. em. 1/a., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-681313, Magyar Könyvvizsgálói Kamara ny.t.: 001587).

3./2018. (05.08.) számú Alapítói Határozat

Az Alapító akként határoz, hogy a könyvvizsgáló megválasztására tekintettel a Társaság Alapszabályának IX. fejezet 2. pontját módosítja. Az Alapító megállapítja, hogy a Társaság Alapszabályának módosításokkal nem érintett részei változatlan tartalommal érvényben maradnak, egyben akként határoz, hogy a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt — külön íven szerkesztett — Alapszabályát elfogadja, egyben felhívja a Társaság vezérigazgatóját, hogy a cégjegyzékadatokot érintő változás átvezetése érdekében járjon el a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága előtt.

4./2018. (05.08.) számú Alapítói Határozat

Az Alapító elhatározza, hogy a Felügyelőbizottság tagjainak 2018. évi díjazását a 2017. évi díjazással azonos összegben állapítja meg.

5./2018. (05.08.) számú Alapítói Határozat

Az Alapító akként határoz, hogy a Társaságnak a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 16. S-a által rögzített, a befektetési alapkezelőkre irányadó szavatoló tőkekövetelményre vonatkozó rendelkezéseknek való maradéktalan megfelelése érdekében pénzbeli hozzájárulás formájában 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint egyösszegű befizetést teljesít a Társaság NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.-nél vezetett bankszámlájára történő átutalás útján.

6./2018. (05.08.) számú Alapítói Határozat

Az Alapító a Felügyelő Bizottság határozatára figyelemmel jelen határozatával felhívja a Társaság vezérigazgatóját, hogy a Társaság által kezelni szándékozott befektetési alapok Magyar Nemzeti Bank által történő nyilvántartásba vételének előkészítését jelen határozat vele való közlését követően kezdje meg.