

A QUARTZ Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1024 Budapest, Lövház u. 39. IV. em.; cégjegyzékszama: 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: Kbftv.) 167. § (1) bekezdésének h) pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségre hivatkozással az alábbiakat teszi közzé.

A Társaság közgyűlése a 2020. augusztus 12-én tartott ülésén a következő határozatokat hozta:

1/2020. (VIII. 12.) számú határozat

A közgyűlés egyhangú határozattal, 100.000 db „igen” szavazattal („nem” szavazat és „tartózkodás” nélkül) a közgyűlés levezető elnökének és jegyzőkönyvvezetőnek Valkó Mihály vezérigazgatót, a jegyzőkönyv hitelesítőjévé a Dry Immo részvényest, míg szavazatszámilálónak a DryCom részvényest választotta meg azzal, hogy a jelen határozathozatal során (i) azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 100.000 db, és (ii) az ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 100%.

2/2020. (VIII. 12.) számú határozat

A közgyűlés egyhangú határozattal, 100.000 db „igen” szavazattal („nem” szavazat és „tartózkodás” nélkül) úgy határozott, hogy 2023. május 31-ig tartó határozott időtartamra megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság-ot (1074 Budapest, Vörösmarty u. 16-18. A. ép. fsz. 1/F., Cégjegyzékszama: 01-09-063211, Adószáma: 10272172-2-42, Képviseli: Honti Péter – ügyvezető igazgató) illetve a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős kijelölt kamarai tag könyvvizsgálóként Móri Ferencnét (kamarai nyilvántartási szám: 003356; pénzügyi intézményi nyilvántartási száma: E-003356; kibocsátói nyilvántartási száma: K000110; befektetési vállalkozási nyilvántartási száma: EVB003356). A jelen határozathozatal során (i) azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 100.000 db, és (ii) az ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 100%.

3/2020. (VIII. 12.) számú határozat

A közgyűlés egyhangú határozattal, 100.000 db „igen” szavazattal („nem” szavazat és „tartózkodás” nélkül) úgy határozott, hogy a 2/2020. (VIII. 12.) sz. közgyűlési határozatban foglaltakra tekintettel, a Társaság alapszabályát a jelen közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét képező változásokkal egybefoglalt alapszabályban foglaltaknak megfelelően 2020. augusztus 12. napi hatállyal módosítja azzal, hogy a jelen határozathozatal során (i) azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 100.000 db, és (ii) az ezen szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 100%.

\*\*\*