

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

A Társaság közgyűlése a 2021. március 26-án tartott ülésén a következő határozatokat hozta:

1/2021. III. 26. 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 Dry Immo részvényest, míg szavazatszámilálónak Dry Holding 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%.

2/2021. III. 26. számú határozat

A közgyűlés egyhangú határozattal, 100.000 db „igen” szavazattal („nem” szavazat és „tartózkodás” nélkül) úgy határozott, hogy a Társaság el kívánja látni az Aurum Magántőkealap alapkezelési tevékenységét és alapkezelőként nyilvántartásba kívánja vetetni az alapot akként, hogy az alap kezelési szabályzatában az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (1074 Budapest, Vörösmarty u. 16-18. A. ép. fsz. 1/F., Cégjegyzékszám: 01-09-063211, Adószám: 10272172-2-42, Képviseli: Honti Péter – ügyvezető), 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) tünteti fel mint az alap könyvvizsgálóját. 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%.

3/2021. III. 26. számú határozat

A közgyűlés egyhangú határozattal, 100.000 db „igen” szavazattal („nem” szavazat és „tartózkodás” nélkül) úgy határozott, hogy az alap kezelési szabályzatában az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (1074 Budapest, Vörösmarty u. 16-18. A. ép. fsz. 1/F., Cégjegyzékszám: 01-09-063211, Adószám: 10272172-2-42, Képviseli: Honti Péter – ügyvezető), 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) tünteti fel mint az alap könyvvizsgálóját és a Társaság bízza meg az Aurum Magántőkealap 2021-es, 2022-es és 2023-as gazdasági évének könyvvizsgálatával az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (1074 Budapest, Vörösmarty u. 16-18. A. ép. fsz. 1/F., Cégjegyzékszám: 01-09-063211, Adószám: 10272172-2-42, Képviseli: Honti Péter – ügyvezető) 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%.

4/2021. III. 26. számú határozat

A közgyűlés egyhangú határozattal, 100.000 db „igen” szavazattal („nem” szavazat és „tartózkodás” nélkül) úgy határozott, hogy az Aurum Magántőkealap letétkezelői feladatait az MKB Bank Nyrt. lássa el. 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%.