

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 2022. május 30-án tartott ülésén a következő határozatokat hozta:

1/2022. V. 30. 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%.

2/2022. V. 30. számú határozat

A közgyűlés egyhangú határozattal, 100.000 db „igen” szavazattal („nem” szavazat és „tartózkodás” nélkül) elfogadta a Társaság 2021. évi, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint elkészült beszámolóját 854.917 eFt mérlegfőösszeggel és 470.924 eFt adózott eredménnyel, 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%.

3/2022. V. 30. számú határozat

A közgyűlés egyhangú határozattal, 100.000 db „igen” szavazattal („nem” szavazat és „tartózkodás” nélkül) elfogadta a Társaság eredményei terhére kifizetésre kerülő osztalékra tett javaslatot. Ennek megfelelően a Társaság 2022-ben összesen 548.931.111.- Ft összegű osztalék kifizetést hajt végre részben a Társaság által 2021-ben megtermelt adózott eredmény terhére (470.924.252.- Ft), részben a Társaság korábbi években elért adózott eredményéből az eredménytartalék terhére (78.006.859.- Ft). Az osztalék kifizetés mértéke eltér a részvényesek tulajdoni arányától és a következő részvényesi osztalék kifizetésekre kerül sor 2022-ben:

Dry Immo 484.809.028,- Ft

Dry Holding 64.122.083,- Ft

Az osztalék kifizetésére a közgyűlés dátumától számított 60 naptári napon belül kerül sor.

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%.

4/2022.V.30.

A közgyűlés egyhangú határozattal, 100.000 db „igen” szavazattal („nem” szavazat és „tartózkodás” nélkül) elfogadta a vezérigazgató beszámolóját a 2021. évről, valamint úgy határoz, hogy a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében foglaltak szerint felmentvényt ad a Társaság vezérigazgatója részére a 2021. üzleti év vonatkozásában 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%.
