

A Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII., cégjegyzékszám: 01-10-046425, a "Társaság") a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve közzéteszi a Társaság 2024. április 19. napján tartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatokat, az alábbiak szerint:

1/2024. (04.19.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés levezető elnökének Koltai Attila igazgatósági tagot, a jegyzőkönyv hitelesítésére a Futureal Development Holding Kft. részvényes képviselőjében Pusztai László Pétert, valamint a jegyzőkönyv vezetésére és a szavazatok számlálására dr. Orosz András ügyvédet.

2/2024. (04.19.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés megvitatta az Igazgatóságnak a 2023. év kapcsán a Társaság üzleti tevékenységéről és a Társaság vagyoni helyzetéről készített jelentését és a jelentést a Közgyűlés elfogadja.

3/2024. (04.19.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés megismerte és megvitatta az Igazgatóságnak a Társaság 2023. évi IFRS szerinti egyedi éves, illetve konszolidált éves beszámolóinak megállapítására, valamint az osztalék felosztására és mértékére vonatkozó javaslatát.

4/2024. (04.19.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés megismerte és megvitatta a Társaság állandó könyvvizsgálójának a Társaság 2023. évi IFRS szerinti egyedi éves, illetve konszolidált éves beszámolóira vonatkozó jelentéseit.

5/2024. (04.19.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés megismerte a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2023. évi IFRS szerinti egyedi éves, illetve konszolidált éves beszámolóira vonatkozó, valamint az Igazgatóság nyereség felosztási, osztalékfizetési javaslatáról szóló jelentését.

A Közgyűlés megismerte az Audit Bizottságnak a Társaság 2023. évi IFRS szerinti egyedi éves, illetve konszolidált éves beszámolóira vonatkozó, valamint az Igazgatóság nyereség felosztási, osztalékfizetési javaslatáról szóló jelentését. A Közgyűlés megismerte az Audit Bizottságnak a Társaság könyvvizsgálójának megválasztására tett javaslatát.

6/2024. (04.19.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentése alapján, annak birtokában a könyvvizsgálói jelentéssel összhangban elfogadja a Társaság 2023. évi IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját 33.291.486 EUR mérleg-főösszeggel és -3.688.009 EUR tárgyévi átfogó eredménnyel.

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentése alapján, az Igazgatóság javaslatára úgy dönt, hogy a Társaság 2023. évi adózott eredménye terhére nem kerül sor osztalék kifizetésre. A Közgyűlés ezennel elhatározza, hogy a Társaság 2023. évi negatív eredménytartalékának ellentételezésére akként kerül sor, hogy a Társaság tőketartaléka terhére 4.738.475, - EUR összeg kerül felhasználásra az eredménytartalék javára a negatív eredménytartalék ellentételezésére.

7/2024. (04.19.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentése alapján, annak birtokában a könyvvizsgálói jelentéssel összhangban elfogadja a Társaság 2023. évi IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóját 145.220.947 EUR mérleg-főösszeggel és -1.846.532 EUR tárgyévi átfogó eredménnyel.

8/2024. (04.19.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés megvitatta a Társaság 2024. évi gazdálkodási célkitűzéseire vonatkozó, az Igazgatóság által előterjesztett és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatot, és azt a Közgyűlés jóváhagyja.

9/2024. (04.19) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés – a Felügyelő Bizottság jóváhagyása alapján – elfogadja a Társaság 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését és Javadalmazási Jelentését, valamint a Társaság felülvizsgált és egységes szerkezetbe foglalt Javadalmazási Politikáját.

10/2024. (04.19) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés a mai nappal 2025. május 31. napjáig terjedően a Társaság 2024. üzleti évi IFRS szerinti beszámolóinak auditálása céljából ismételten megválasztja a Társaság állandó könyvvizsgálójának a Társaság jelenlegi állandó könyvvizsgálóját, a CMT Consulting Kft.-t (cégjegyzékszám: 01-09-388885; székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. Fsz. 1/F. ajtó, kamarai engedély száma: 004408), személyében felelős könyvvizsgálónak pedig szintén a jelenlegi személyében felelős könyvvizsgálót, Freiszberger Zsuzsannát (anyja neve: Böczkös Rózsa Mária; lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7.; könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 007229) az Igazgatóság és a könyvvizsgáló által közösen meghatározott díjazás mellett.

11/2024. (04.19) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés – tekintettel Unger Anita felügyelő és audit bizottsági tag lakcímadatának megváltozására – a mai nappal elhatározza az Alapszabály 11.1.3. és 12.2. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

„11.1.3. A Felügyelő Bizottság tagjai:

[...]

Név: Unger Anita

anyja neve: Kalán Anna Mária

lakik: Flat 13, 110 Kilburn Park Road, NW6 5FQ London, Egyesült Királyság

megbízatus: 2015. május 15. napjától határozatlan”

„12.2. Az Audit Bizottság tagjai – felügyelő bizottsági tagsági jogviszonyuk időtartama alatt:

[...]

Név: Unger Anita

anyja neve: Kalán Anna Mária

lakik: Flat 13, 110 Kilburn Park Road, NW6 5FQ London, Egyesült Királyság

megbízatus: 2015. május 15. napjától határozatlan”

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