

A Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság igazgatósága (székhely: 1082 Budapest, Futó utca 47-53., VII. emelet) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:272. § (3) bekezdésében foglaltaknak eleget téve ezúton tájékoztatja a T. Részvényeseket az Igazgatóság 2017. március 22-én megtartott ülésén 3/2017. (03.22.) sz. határozattal elfogadott, a Részvénytársaság 2017. április 21-i éves rendes közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekről és határozati javaslatokról:

1. napirendi pont: Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

Határozati Javaslat: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:278. § (1) bekezdés alapján a tisztségviselők megválasztása.

2. napirendi pont: Igazgatóság jelentése a Társaság 2016. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről

Határozati Javaslat: A Közgyűlés megvitatta az Igazgatóság által a 2016. év kapcsán a Társaság üzleti tevékenységéről és a Társaság vagyoni helyzetéről készített jelentését és a jelentést a Közgyűlés elfogadja.

3. napirendi pont: Igazgatóság indítványa a mérleg megállapítására, valamint az osztalék felosztására és az osztalék mértékére

Határozati Javaslat: A Közgyűlés megismerte és megvitatta az Igazgatóságnak a Társaság 2016. évi, számviteli törvény szerinti éves beszámolójának és az osztalék jóváhagyására, az osztalék felosztására és mértékére vonatkozó javaslatát.

4. napirendi pont: A Könyvvizsgáló jelentése a 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámolóról

Határozati Javaslat: A Közgyűlés megismerte és megvitatta a könyvvizsgálónak a Társaság 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámolójára vonatkozó jelentését.

5. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság jelentése a 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámolóról, valamint az Igazgatóság nyereség felosztási, osztalékfizetési javaslatáról

Határozati Javaslat: A Közgyűlés megismerte a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2016. évi beszámolójára vonatkozó, valamint az Igazgatóság nyereség felosztási, osztalékfizetési javaslatáról szóló jelentését.

6. napirendi pont: Az Audit Bizottság jelentése a 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámolóról, valamint az Igazgatóság nyereség felosztási, osztalékfizetési javaslatáról

Határozati Javaslat: A Közgyűlés megismerte az Audit Bizottságnak a Társaság 2016. évi beszámolójára vonatkozó, valamint az Igazgatóság nyereség felosztási, osztalékfizetési javaslatáról szóló jelentését. A Közgyűlés megismerte az Audit Bizottságnak a Társaság könyvvizsgálójának megválasztására tett javaslatát.

7. napirendi pont: Határozathozatal a számviteli törvény szerinti 2016. évi beszámoló elfogadásáról, mérleg és eredmény-kimutatás elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról

Határozati Javaslat: A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentése alapján, annak birtokában a könyvvizsgálói jelentéssel összhangban elfogadja a Társaság 2016. évi, számviteli törvény szerinti beszámolóját 1.596.337 eFt mérleg-főösszeggel és 865.380 eFt adózott eredménnyel.

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentése alapján, az Igazgatóság javaslatára úgy dönt, hogy a 2016. évi adózott eredménynek a terhére összesen 1.060.000 eFt összegű osztalék kerüljön jóváhagyásra.

8. napirendi pont: Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság 2017. évi gazdálkodási célkitűzéseiről

Határozati javaslat: A Közgyűlés megvitatta a Társaság 2017. évi gazdálkodási célkitűzéseire vonatkozó, az Igazgatóság által előterjesztett és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatot, és azt a Közgyűlés jóváhagyja.

9. napirendi pont: 2016. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

Határozati javaslat: A Közgyűlés – a Felügyelő Bizottság jóváhagyása alapján – elfogadja a Társaság 2016. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését.

10. napirendi pont: Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása

Határozati javaslat: A Közgyűlés a mai nappal 2018. május 31. napjáig terjedően a Társaság 2017. üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolójának auditálására megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft-t (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., cégjegyzékszám: 01-09-063022, kamarai engedély szám: 001464) személyében felelős könyvvizsgáló: [...] (anyja neve: [...]), lakik: [...], könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: [...]) a 2016. üzleti évre irányadó könyvvizsgálói díjazással.