

A Capstone Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 5. III. em.; cégjegyzékszám: 01-10-049079, 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 egyedüli részvényese 2019. május 30. napján a következő határozatokat hozta:

1/2019.(05.30.) számú határozat

Az Alapító a Társaság vezérigazgatója által a 2018. év kapcsán az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentést, valamint a 2019. évi gazdálkodási célkitűzéseket megismerte és elfogadja, valamint úgy határoz, hogy a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében foglaltak szerint felmentvényt ad a Társaság vezérigazgatója részére a 2018. üzleti év vonatkozásában.

2/2019. (05.30.) számú alapítói határozat

Az Alapító elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság 2018. évi éves beszámolójára vonatkozó jelentését, illetve megismerte a Társaság Felügyelőbizottsága a Társaság 2018. évi éves beszámolója elfogadására vonatkozó javaslatát, melyek alapján elfogadja a Társaság 2018. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóját 106.196,- eFt mérlegfőösszeggel és -23.021,- eFt mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel).

3/2019. (05.30.) számú alapítói határozat

Az Alapító úgy dönt, hogy a negatív eredményre tekintettel osztalékot nem állapít meg, a teljes adózott eredmény (veszteség) az eredménytartalékba kerül.