

A Biggeorge Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32.) (Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 167. § (1) bekezdésének h) és i) pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségre hivatkozással az alábbiakat teszi közzé:

A Társaság egyedüli részvényese 2016. április 28. napján a következő határozatokat hozta:

1/2016. (IV.28.) számú határozat: Az Alapító döntött arról, hogy az Alapszabály 7. l) pontja alapján a vezérigazgatónak felmentvényt ad a 2015. üzleti évre vonatkozóan.

2/2016. (IV.28.) számú határozat: Az Alapító Varga Tamás és Kormos Zsuzsanna cégvezetővé történő kinevezését a mai nappal visszavonta.

3/2016. (IV.28.) számú határozat: Tekintettel a cégvezetők kinevezésének visszavonására, valamint arra, hogy Csoma András vezérigazgatói tisztségéről a mai nappal lemondott, az Alapító döntött az ügyvezetés típusának megváltoztatásáról, arról, hogy a Társaságnál vezérigazgató helyett, igazgatósági tagok kijelölésére kerüljön sor.

4/2016. (IV.28.) számú határozat: Az Alapító a Társaság igazgatósági tagjának a mai naptól határozatlan időre Nagygyörgy Tibort (anyja neve: dr. Moskovits Katalin; lakcíme: 1025 Budapest, Verecke út 140.), Kutas Gábort (anyja neve: Ster Anna; lakcíme: 1126 Budapest, Szendrő utca 24/B.) és Buda Sándort (anyja neve: Fábrián Éva; lakcíme: 1112 Budapest, Kápolna út 3. B. ép. fsz. 3.) jelölte ki azzal, hogy megbízatásukat munkaviszony keretében látják el.

5/2016. (IV.28.) számú határozat: Az Alapító, tekintettel arra, hogy a Társaság felügyelőbizottsági tagjainak határozott időre szóló megbízatása 2016. január 17. napján megszűnt, a Társaság felügyelőbizottsági tagjának a mai naptól, határozatlan időre Csoma Andrást (anyja neve: Pados Zsuzsanna; lakcíme: 1139 Budapest, Pap Károly utca 22. A. ép. 8. em. 1.), Gajdos Dánielt (anyja neve: Dr. Tornósy Györgyi; lakcíme: 2660 Balassagyarmat, Komjáthy utca 16.) és Scharek Zoltán Jánost (anyja neve: Friedmann Éva; lakcíme: 1029 Budapest, Zsolt fejedelem utca 36.) jelölte ki.

6/2016. (IV.28.) számú határozat: Az Alapító a Társaság könyvvizsgálójának, a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. ép.; cégjegyzékszám: 01-09-867785), a könyvvizsgálattal megbízott, személyében felelős könyvvizsgálónak Baumgartner Ferencnek (anyja neve: Szajki Margit; születési helye, ideje: Körmend, 1962. július 09.; lakcíme: 1037 Budapest, Kunigunda útja 22.; könyvvizsgálói engedély száma: 002955) a megbízatását, 800.000,- Ft + ÁFA, azaz Nyolcszázezer forint plusz áfa díjazás mellett, 2017. május 31. napjáig meghosszabbította.

7/2016. (IV.28.) számú határozat: Az Alapító a Társaság által kezelt Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap könyvvizsgálójának, a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. ép.; cégjegyzékszám: 01-09-867785), a könyvvizsgálattal megbízott, személyében felelős könyvvizsgálónak Baumgartner Ferencnek (anyja neve: Szajki Margit; születési helye, ideje: Körmend, 1962. július 09.; lakcíme: 1037 Budapest, Kunigunda útja 22.; könyvvizsgálói engedély száma: 002955) a megbízatását, 1.600.000,- Ft + ÁFA, azaz Egymillió-hatszázezer forint plusz áfa díjazás mellett, 2017. május 31. napjáig meghosszabbította.

8/2016. (IV.28.) számú határozat: Az Alapító a Társaság elektronikus kézbesítési címét az info@bgalapkezelo.hu-ra, honlapját pedig a www.bgalapkezelo.hu-ra módosította

9/2016. (IV.28.) számú határozat: Az Alapító elfogadta a Társaság – a 2/2016. (IV.28.), a 3/2016. (IV.28.), a 4/2016. (IV.28.), az 5/2016. (IV.28.) és a 6/2016. (IV.28.) számú határozataiban foglaltaknak megfelelő – változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, módosított alapszabályát azzal, hogy a változások vastag dőlt betűvel kerültek jelölésre.

10/2016. (IV.28.) számú határozat: Az Alapító elfogadta az igazgatóságnak a Társaság 2015. üzleti év tevékenységéről szóló szóban előterjesztett jelentését.

11/2016. (IV.28.) számú határozat: Az Alapító elfogadta az igazgatóságnak a Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap 2015. üzleti év tevékenységéről szóló szóban előterjesztett jelentését.

12/2016. (IV.28.) számú határozat: Az Alapító elfogadta a felügyelőbizottságnak a Társaság 2015. üzleti évről szóló szóban előterjesztett jelentését.

13/2016. (IV.28.) számú határozat: Az Alapító elfogadta a felügyelőbizottságnak a Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap 2015. üzleti évről szóló szóban előterjesztett jelentését.

14/2016. (IV.28.) számú határozat: Az Alapító elfogadta a könyvvizsgálónak a Társaság 2015. üzleti évről szóló jelentését.

15/2016. (IV.28.) számú határozat: Az Alapító elfogadta a könyvvizsgálónak a Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap 2015. üzleti évről szóló jelentését.

16/2016. (IV.28.) számú határozat: Az Alapító elfogadta a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóját azzal, hogy a Társaság adózott eredményéből osztalékfizetésre nem kerül sor.

17/2016. (IV.28.) számú határozat: Az Alapító elfogadta a Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap 2015. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját.