



GENERALI

Alapkezelő

A Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.; nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044465; a továbbiakban: „Társaság”) a *Tőkepiacról* szóló 2001. évi CXX. törvény 395. § (1) bekezdés g) pontjában, továbbá ugyanezen törvényhely (3) bekezdésében foglalt közzétételi kötelezettségének eleget téve ezúton bejelenti, hogy a Társaság 2008. április 30-án tartott közgyűlésén az alábbi határozatokat hozta:

6/2008 (IV.30) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés a 2008. április 30-i közgyűlésén az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről
Felügyelő Bizottság jelentése
Könyvvizsgáló jelentése
A számviteli törvény szerinti beszámoló megállapítása
Az Igazgatóság indítványa az adózott eredmény felosztására és az osztalék megállapítására
2. Könyvvizsgáló választása
3. A vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok, és a könyvvizsgáló 2008. évre vonatkozó díjazásának megállapítása

7/2008 (IV.30) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés a Társaság 2007. évi üzleti tevékenységét eredményesnek ítéli, az igazgatóság és a felügyelő bizottság beszámolóit elfogadja. A közgyűlés a Társaság éves beszámolóját elfogadja és a Társaság mérlegét az alábbiak szerint állapítja meg: a Társaság 2007. évi december hó 31. napjával kimutatott adózott nyeresége 422.788.000,- Ft; azaz négyszázhuszonkettőmillió-hétszáznyolcvannyolcezer Forint, amely összeg egésze, tehát 422.788.000,- Ft; azaz négyszázhuszonkettőmillió-hétszáznyolcvannyolcezer Forint osztalékként kerül kifizetésre a Társaság részvényesei számára tulajdoni részesedésük mértékének arányában. A mérleg főösszeg 2007. évi december hó 31. napján 1.826.036.000,- Ft, azaz Egymilliárd-nyolcszázhuszonhatmillió-harminchatezer Forint.

8/2008 (IV.30) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés megválasztja a PricewaterhouseCoopers Kft-t (1077 Budapest, Wesselényi u. 16., könyvvizsgálói nyilvántartásba vétel száma: 001464) a Társaság könyvvizsgálójának 2009. május 31-ig terjedő időszakra. A Közgyűlés megválasztja továbbá a személyében felelős kijelölt könyvvizsgálónak Puskás Istvánt (anyja neve: Vecseri Éva; lakcíme: 1124 Budapest, Fodor u. 109/B/2.; kamarai tagsági száma: 004106), helyettesének Bánhegyi Réka (anyja neve: Ágoston Annamária; lakcíme: 1223 Budapest, Oltárkő u. 9.; kamarai tagsági száma: 005996)

9/2008 (IV.30) sz. közgyűlési határozat

Az Igazgatóság elnökének 2008. évre vonatkozó díjazása:	320.000 Ft
Az Igazgatóság tagjainak 2008. évre vonatkozó díjazása:	270.000 Ft
A Felügyelő Bizottság elnökének 2008. évre vonatkozó díjazása:	320.000 Ft
A Felügyelő Bizottság tagjainak 2008. évre vonatkozó díjazása:	270.000 Ft

A fenti határozatok közzétételével egyidejűleg a Társaság intézkedik a közgyűlés által jóváhagyott auditált éves beszámoló és a könyvvizsgálói záradék közzétételéről.

Budapest, 2008. május 6.

Generali Alapkezelő Zrt.

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. – Telefon: 06 (1) 301 7345 – Fax: (1) 301 7255 – www.alapkezelo.hu