

JEGYZŐKÖNYV

a Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(székhelye: 1013 Budapest, Krisztina tér 2., cégjegyzékszám: 01-10-046307; a továbbiakban a „Társaság”) részvényesei közgyűlés tartása nélküli határozathozatala eredményének megállapításáról

Készült:	A Társaság székhelyén (1013 Budapest, Krisztina tér 2.)
Tárgy:	A Társaság részvényesei közgyűlés tartása nélküli határozathozatala eredményének megállapítása
Időpontja:	2020. január 23.
Jelen vannak:	Biró Gergely Sándor, az Igazgatóság elnöke Egerszegi Ádám, az Igazgatóság tagja Gál Miklós, az Igazgatóság tagja Martzy Antal, az Igazgatóság tagja dr. Baglyos Gergely megbízott ügyvéd, jegyzőkönyvvezető

A Társaság Igazgatósága 2020. január 10. napján hozott határozataival kezdeményezte, hogy a közgyűlés ülés tartása nélkül meghozott határozatával döntsön az alábbi kérdésekben:

1. *Döntés harmadik személy részére a Társaság üzleti tevékenységét és szervezetét érintő információkhoz való hozzáférés megadásáról*

A Társaság Igazgatósága az Alapszabály 11.6 pontjában foglaltaknak megfelelően a közgyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozat tervezetét 2020. január 13. napján írásban megküldte a Társaság részvényeseinek (akik a felhívást igazolhatóan ugyanaznap vették kézhez) úgy, hogy a döntésre a részvényeseknek nyolc nap állt rendelkezésre. A Társaság Igazgatósága megállapítja, hogy a részvényesek írásban kézhez kapták az előterjesztést és a határozati javaslatokat.

A Társaság Igazgatósága rögzíti, hogy a Társaság részvénykönyvéből a 2020. január 23-i állapot szerint készített kivonat alapján megállapításra került a szavazatok összértéke. A Társaság tulajdonában 8 darab „A” sorozatú saját részvény van, a saját részvényekkel a Társaság a Ptk. 3:225.§ (1)-(2) bekezdése alapján részvényesi jogokat nem gyakorolhat, és azokat a közgyűlés határozatképességének megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni.

A Társaság részvényesei közül a határozathozatalban az alábbi részvényesek vettek részt:

Részvényes neve	Székhelye / Lakcíme	Részvények fajtája	Részvények száma (db)	Szavazatok száma az összes szavazásra jogosító részvények százalékában	Képviselő neve
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zárt-körűen Működő Részvénytársaság	1122 Budapest, Pethényi köz 10.	„A” sorozatú törzsrészvény	175	93,58%	Lakatos László és Bagi Bence
STATUS Capital Kockázati Tőkealapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság	1062 Budapest, Andrássy út 59.	„A” sorozatú törzsrészvény	10	5,35%	Gál Miklós és Ódorné Angyal Zsuzsanna
A64 Vagyongkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság	1051 Budapest, Vigadó tér 3. 3. lph. 4. em. 1. a.	„A” sorozatú törzsrészvény	2	1,07%	Dr. Spéder Zoltán
ÖSSZESEN			187	100,00%	

A Társaság Igazgatósága megállapítja, hogy a szavazásra előírt határidőn belül leadott szavazatok alapján a közgyűlés tartása nélküli határozathozatala érvényes és eredményes, tekintettel arra, hogy a szavazásra jogosító 187 db „A” sorozatú törzsrészvény vonatkozásában 187 szavazat a rendelkezésre álló határidőn belül leadásra került, az érvényesen leadott szavazatok száma 187; ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 94,35%.

A fentiek alapján a Társaság Igazgatósága megállapítja, hogy a Társaság részvényesei közgyűlés tartása nélkül, írásbeli szavazás útján a fenti napirendi pont és előterjesztés vonatkozásában 185 (98,93%) igen szavazattal, 2 (1,07%) nem szavazattal, 0 (0%) tartózkodás mellett 2020. január 23. napján az alábbi határozatot hozták:

A Közgyűlés 1/2020. (01.23.) sz. határozata

1. *A Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1013 Budapest, Krisztina tér 2.; a továbbiakban a „Társaság”) részvényesei akként döntenek, hogy a Tarragona Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1148 Budapest, Kerepesi út 52., Magyarország; cégjegyzékszám: 01-10-140336; a továbbiakban a „Tarragona”) mint vevő és a Társaság minősített befolyással bíró részvényese mint eladó között a Társaság által kibocsátott részvényekre vonatkozóan megkötött részvény adásvételi szerződés (a továbbiakban a „Szerződés”) teljesítése körében*
 - a) *jóváhagyják, hogy a Tarragona Szerződésben megjelölt képviselője a Társaság legfőbb szerve, felügyelőbizottsági és igazgatósági ülésein személyesen, telefonon vagy más módon szavazati joggal nem rendelkező megfigyelőként részt vehessen;*

- b) kötelezik az Igazgatóságot, hogy értesítse a Tarragona Szerződésben megjelölt képviselőjét a Társaság legfőbb szervi, felügyelőbizottsági és igazgatósági üléseiről az üléseket megelőzően 5 munkanappal, valamint az ilyen ülésekkel kapcsolatos előkészítő anyagok másolatait az előzőek szerinti képviselőnek előzetesen küldje meg;
 - c) kötelezik a Társaság Igazgatóságát és menedzsmentjét annak biztosítására, hogy a Tarragona Szerződésben megjelölt képviselője a Társaság könyveibe és egyéb dokumentumaiba betekinthessen és azokról feljegyzést készíthessen azzal, hogy a Tarragona köteles biztosítani, hogy a képviselője a megszerzett információkat bizalmasan kezelje, azokat harmadik személy részére nem tárja fel és a Társasággal a fentiekre vonatkozóan titoktartási megállapodást kössön.
2. A jelen határozatban foglaltak a határozat meghozatalának napjával válnak hatályossá és addig alkalmazandók amíg a Szerződés teljesítésre nem kerül (zárás) vagy nem szűnik meg teljesítés (zárás) nélkül.

Jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi: 3 db szavazólap.

Budapest, 2020. január 23.



Biró Gergely Sándor
az Igazgatóság elnöke



dr. Baglyos Gergely
jegyzőkönyvvezető

SZAVAZÓLAP

Jelen szavazólap a Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina tér 2.; cégjegyzékszám: 01-10-046307) részvényeseinek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:20.§-a szerint közgyűlés tartása nélküli (írásbeli) határozathozatalára szolgál.

A határozathozatal tárgya:

1. **Döntés harmadik személy részére a Társaság üzleti tevékenységét és szervezetét érintő információkhoz való hozzáférés megadásáról**

Határozati javaslat

1. A Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1013 Budapest, Krisztina tér 2.; a továbbiakban a „Társaság”) részvényesei akként döntenek, hogy a Tarragona Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1148 Budapest, Kerepesi út 52., Magyarország; cégjegyzékszám: 01-10-140336; a továbbiakban a „Tarragona”) mint vevő és a Társaság minősített befolyással bíró részvényese mint eladó között a Társaság által kibocsátott részvényekre vonatkozóan megkötött részvény adásvételi szerződés (a továbbiakban a „Szerződés”) teljesítése körében
 - a) jóváhagyják, hogy a Tarragona Szerződésben megjelölt képviselője a Társaság legfőbb szervi, felügyelőbizottsági és igazgatósági ülésein személyesen, telefonon vagy más módon szavazati joggal nem rendelkező megfigyelőként részt vehessen;
 - b) kötelezik az Igazgatóságot, hogy értesítse a Tarragona Szerződésben megjelölt képviselőjét a Társaság legfőbb szervi, felügyelőbizottsági és igazgatósági üléseiről az üléseket megelőzően 5 munkanappal, valamint az ilyen ülésekkel kapcsolatos előkészítő anyagok másolatait az előzőek szerinti képviselőnek előzetesen küldje meg;
 - c) kötelezik a Társaság Igazgatóságát és menedzsmentjét annak biztosítására, hogy a Tarragona Szerződésben megjelölt képviselője a Társaság könyveibe és egyéb dokumentumaiba betekinthessen és azokról feljegyzést készíthessen azzal, hogy a Tarragona köteles biztosítani, hogy a képviselője a megszerzett információkat bizalmasan kezelje, azokat harmadik személy részére nem tárja fel és a Társasággal a fentiekre vonatkozóan titoktartási megállapodást kössön.
2. A jelen határozatban foglaltak a határozat meghozatalának napjával válnak hatályossá és addig alkalmazandók amíg a Szerződés teljesítésre nem kerül (zárás) vagy nem szűnik meg teljesítés (zárás) nélkül.

Alulírott, mint a Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Részvényese a fenti határozati javaslat elfogadását



TÁMOGATOM



NEM TÁMOGATOM

☐ TARTÓZKODOM

Budapest, 2020. január hó 15. nap

*Ódorové Angyal
Zsuzsanna*

a Diófa Alapkezelő Zrt. részvényese

részvényes neve: STATUS CAPITAL Zrt

képviseli(k): GÁL MIKLÓS, ÓDOROVÉ ANGYAL
ZSUZSANNA

STATUS Capital Zrt.
1062 Budapest, Andrássy út 59.
Cégjegyzékszám: 01-10-049602
Adószám: 22633127-2-42

SZAVAZÓLAP

Jelen szavazólap a **Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina tér 2.; cégjegyzékszáma: 01-10-046307) részvényeseinek a **Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:20.§-a szerint közgyűlés tartása nélküli (írásbeli) határozathozatalára** szolgál.

A határozathozatal tárgya:

- Döntés harmadik személy részére a Társaság üzleti tevékenységét és szervezetét érintő információkhoz való hozzáférés megadásáról**

Határozati javaslat

- A **Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1013 Budapest, Krisztina tér 2.; a továbbiakban a „**Társaság**”) részvényesei akként döntenek, hogy a **Tarragona Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1148 Budapest, Kerepesi út 52., Magyarország; cégjegyzékszám: 01-10-140336; a továbbiakban a „**Tarragona**”) mint vevő és a Társaság minősített befolyással bíró részvényese mint eladó között a Társaság által kibocsátott részvényekre vonatkozóan megkötött részvény adásvételi szerződés (a továbbiakban a „**Szerződés**”) teljesítése körében
 - jóváhagyják, hogy a Tarragona Szerződésben megjelölt képviselője a Társaság legfőbb szerve, felügyelőbizottsági és igazgatósági ülésein személyesen, telefonon vagy más módon szavazati joggal nem rendelkező megfigyelőként részt vehessen;
 - kötelezik az Igazgatóságot, hogy értesítse a Tarragona Szerződésben megjelölt képviselőjét a Társaság legfőbb szerve, felügyelőbizottsági és igazgatósági üléseiről az üléseket megelőzően 5 munkanappal, valamint az ilyen ülésekkel kapcsolatos előkészítő anyagok másolatait az előzőek szerinti képviselőnek előzetesen küldje meg;
 - kötelezik a Társaság Igazgatóságát és menedzsmentjét annak biztosítására, hogy a Tarragona Szerződésben megjelölt képviselője a Társaság könyveibe és egyéb dokumentumaiba betekinthessen és azokról feljegyzést készíthessen azzal, hogy a Tarragona köteles biztosítani, hogy a képviselője a megszerzett információkat bizalmasan kezelje, azokat harmadik személy részére nem tárja fel és a Társasággal a fentiekre vonatkozóan titoktartási megállapodást kössön.
- A jelen határozatban foglaltak a határozat meghozatalának napjával válnak hatályossá és addig alkalmazandók amíg a Szerződés teljesítésre nem kerül (zárás) vagy nem szűnik meg teljesítés (zárás) nélkül.

Alulírott, mint a **Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** Részvényese a fenti határozati javaslat elfogadását



TÁMOGATOM



NEM TÁMOGATOM



TARTÓZKODOM

Budapest, 2020. január hó 14. nap


a **Diófa Alapkezelő Zrt.** részvényese

részvényes neve: MTB Zrt.

képviseli(k): LAKATOS LÁSZLÓ; BAGI BENCE

SZAVAZÓLAP

Jelen szavazólap a **Díófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina tér 2.; cégjegyzékszám: 01-10-046307) részvényeseinek a **Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:20.§-a** szerint közgyűlés tartása nélküli (írásbeli) határozathozatalára szolgál.

A határozathozatal tárgya:

- Döntés harmadik személy részére a Társaság üzleti tevékenységét és szervezetét érintő információkhoz való hozzáférés megadásáról**

Határozati javaslat

- A **Díófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1013 Budapest, Krisztina tér 2.; a továbbiakban a „**Társaság**”) részvényesei akként döntenek, hogy a **Tarragona Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1148 Budapest, Kerepesi út 52., Magyarország; cégjegyzékszám: 01-10-140336; a továbbiakban a „**Tarragona**”) mint vevő és a Társaság minősített befolyással bíró részvényese mint eladó között a Társaság által kibocsátott részvényekre vonatkozóan megkötött részvény adásvételi szerződés (a továbbiakban a „**Szerződés**”) teljesítése körében
 - jóváhagyják, hogy a Tarragona Szerződésben megjelölt képviselője a Társaság legfőbb szerve, felügyelőbizottsági és igazgatósági ülésein személyesen, telefonon vagy más módon szavazati joggal nem rendelkező megfigyelőként részt vehessen;
 - kötelezik az Igazgatóságot, hogy értesítse a Tarragona Szerződésben megjelölt képviselőjét a Társaság legfőbb szerve, felügyelőbizottsági és igazgatósági üléseiről az üléseket megelőzően 5 munkanappal, valamint az ilyen ülésekkel kapcsolatos előkészítő anyagok másolatait az előzőek szerinti képviselőnek előzetesen küldje meg;
 - kötelezik a Társaság Igazgatóságát és menedzsmentjét annak biztosítására, hogy a Tarragona Szerződésben megjelölt képviselője a Társaság könyveibe és egyéb dokumentumaiba betekinthessen és azokról feljegyzést készíthessen azzal, hogy a Tarragona köteles biztosítani, hogy a képviselője a megszerzett információkat bizalmasan kezelje, azokat harmadik személy részére nem tárja fel és a Társasággal a fentiekre vonatkozóan titoktartási megállapodást kössön.
- A jelen határozatban foglaltak a határozat meghozatalának napjával válnak hatályossá és addig alkalmazandók amíg a Szerződés teljesítésre nem kerül (zárás) vagy nem szűnik meg teljesítés (zárás) nélkül.

Alulírott, mint a **Díófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** Részvényese a fenti határozati javaslat elfogadását

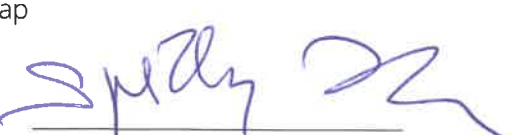
☐ **TÁMOGATOM**



☐ **NEM TÁMOGATOM**

☐ **TARTÓZKODOM**

Budapest, 2020. január hó 20 nap


a Díófa Alapkezelő Zrt. részvényese

részvényes neve:

AGH Vagyongézelő Kft.

képviseli(k):

SPEDER ZOLTÁN
igazgató