

A Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII., cégjegyzékszám: 01-10-046425, a "Társaság") a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve közzéteszi a Társaság 2017. április 21. napján tartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatokat, az alábbiak szerint:

**1/2017. (04.21.) számú közgyűlési határozat:** A Közgyűlés megválasztja Balázsik Zsoltot a Közgyűlés elnökének, a Cordia Homes Holding Limited részvényes képviseletében dr. Jabronka Rolandot a jegyzőkönyv vezetésére, továbbá Darida Pált a jegyzőkönyv hitelesítésére, valamint dr. Orosz András, ügyvédet a szavazatok számlálására.

**2/2017. (04.21.) számú közgyűlési határozat:** A Közgyűlés megismerte, megvitatta és elfogadja az Igazgatóság által a 2016. év kapcsán a Társaság üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentést és a jelentést a Közgyűlés elfogadja.

**3/2017.(04.21.) számú közgyűlési határozat:** A Közgyűlés megismerte, megvitatta és elfogadja az Igazgatóságnak a Társaság 2016. évi, számviteli törvény szerinti éves beszámolójának és az osztalék jóváhagyására, az osztalék felosztására és mértékére vonatkozó javaslatát.

**4/2017.(04.21.) számú közgyűlési határozat:** A Közgyűlés megismerte, megvitatta és elfogadja a könyvvizsgálónak a Társaság 2016. évi éves számviteli törvény szerinti beszámolójára vonatkozó jelentését.

**5/2017.(04.21.) számú közgyűlési határozat:** A Közgyűlés megismerte és elfogadja a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2016. évi éves beszámolójára vonatkozó, valamint az Igazgatóság nyereség felosztási, osztalékfizetési javaslatáról szóló jelentését.

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

**6/2017.(04.21.) számú közgyűlési határozat:** 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 éves 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 eredménye terhére összesen 1.060.000 eFt osztalékot hagy jóvá. Tekintettel arra, hogy 2016. év folyamán összesen 1.060.000 eFt osztalékkel már kifizetésre került a részvényeseknek, a Közgyűlés úgy dönt, hogy a részvényesek részére további összeg már nem kerül kifizetésre osztalék jogcímén.

**7/2017.(04.21.) számú közgyűlési határozat:** 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.

**8/2017.(04.21.) számú közgyűlési határozat:** A Közgyűlés – a Felügyelő Bizottság jóváhagyása alapján – elfogadja a Társaság 2016. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését.

**9/2017.(04.21.) számú közgyűlési határozat:** 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 könyvvizsgálónak pedig Mészáros Balázst (lakik: 1137 Budapest, Katona József utca 25. V. em. 4/a., anyja neve: Lőcsei Orsolya, könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 005589). A 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának díja: 600.000,- Ft + ÁFA.