

Az Allianz Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság közleménye

Az **Allianz Alapkezelő Zrt.** (székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52., Cg. 01-10-045969; a továbbiakban: Társaság) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXIII. törvény (Btv.) 136. § (1) bekezdésének rendelkezéseire figyelemmel közzéteszi az alábbiakat.

A tulajdonos Allianz Hungária Zrt.

- **1/2012.04.23.** számú határozatával tudomásul vette és elfogadta a Társaság Igazgatóságának jelentését a Társaság 2011. évi ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2011. évi éves beszámolójáról, továbbá a Felügyelő Bizottság jelentését a Társaság 2011. évi éves beszámolójáról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó igazgatósági javaslatról.

A könyvvizsgáló és a Felügyelő Bizottság jelentésére is figyelemmel elfogadta a Társaság 2011. évi éves beszámolóját (mérleg- és eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét és üzleti jelentését), továbbá elfogadta az Igazgatóságnak az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát, és a Társaság adózott eredményét 953.690.000,- Ft-ban állapította meg, amely eredményt a Társaság osztalékként kifizet a Részvényesnek.

- **4/2012.04.23.** számú határozatával megválasztotta a Társaság Igazgatóságának tagjává Fekete Attilát 2012. május 1. napjától 2016. szeptember 1. napjáig terjedő időtartamra, és ezzel összhangban módosította az Alapító Okirat 21. pontját.
- **5/2012.04.23.** számú határozatával megválasztotta a Társaság Igazgatóságának tagjává dr. Borsányi Gábort 2012. május 1. napjától 2016. szeptember 1. napjáig terjedő időtartamra, és ezzel összhangban módosította az Alapító Okirat 21. pontját.
- **6/2012.04.23.** számú határozatával megválasztotta a Társaság Igazgatóságának tagjává Pártl Zoltánt 2012. május 1. napjától 2016. szeptember 1. napjáig terjedő időtartamra, és ezzel összhangban módosította az Alapító Okirat 21. pontját.
- **7/2012.04.23.** számú határozatával megválasztotta a Társaság Felügyelő Bizottsági tagjává Vámos Levente Imrét 2012. május 1. napjától 2016. szeptember 1. napjáig terjedő időtartamra, és ezzel összhangban módosította az Alapító Okirat 26. pontját.
- **8/2012.04.23.** számú határozatával megválasztotta a Társaság Felügyelő Bizottsági tagjává Malicskó László Gábort 2012. május 1. napjától 2016. szeptember 1. napjáig terjedő időtartamra, és ezzel összhangban módosította az Alapító Okirat 26. pontját.
- **9/2012.04.23.** számú határozatával megválasztotta a Társaság Felügyelő Bizottsági tagjává dr. Jens Köket 2012. május 1. napjától 2016. szeptember 1. napjáig terjedő időtartamra, és ezzel összhangban módosította az Alapító Okirat 26. pontját.

Budapest, 2012. április 25.

Allianz Alapkezelő Zrt.