

JEGYZŐKÖNYV

a Biggeorge Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhelye: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32.)
(a továbbiakban: Társaság vagy Alapkezelő)
igazgatósági üléséről

Helye: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32.

Ideje: 2017. június 30.

Jelen vannak: Nagygyörgy Tibor
Kutas Gábor
Buda Sándor
az igazgatóság tagjai

Nagygyörgy Tibor köszöntötte a megjelent igazgatósági tagokat, s megállapította, hogy valamennyi igazgatósági tag jelen van, így az igazgatóság ülése határozatképes. Nagygyörgy Tibor a jegyzőkönyv vezetésére felkérte Buda Sándort.

Javasolt napirendi pontok:

1. Döntés a Biggeorge 10. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról

Döntés a Biggeorge 10. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap Kezelési Szabályzatának módosításáról

Kutas Gábor ismertette az igazgatósággal a napirend előzményeit.

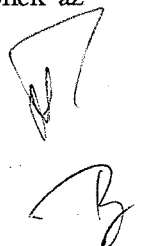
A Társaság az általa kezelt Biggeorge 10. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (lajstromszáma: 1222-19, székhelye: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32.) kezelési szabályzatát módosítani kívánja, tekintettel arra, hogy a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 71. § (1) bekezdése 2017. július 01. napjától a zártkörű befektetési alapok számára lehetővé teszi, hogy az egyes befektetési jegy sorozataik a hozamból való részesedés mértéke, illetve sorrendje, valamint a veszteségből való részesedés mértéke, illetve sorrendje tekintetében eltérjenek egymástól.

A Társaság elkészítette a Kezelési Szabályzat módosításának tervezetét, azt az igazgatóság a 2017. június 9-i ülésén megtárgyalta, illetve a módosítás vonatkozásában kikérte a Magyar Nemzeti Bank előzetes véleményét.

Mivel a Kezelési Szabályzat tervezett módosítása a Kezelési Szabályzat III.10. pontja értelmében a Befektetők által birtokolt Befektetési Jegyek legalább 75%-ának jóváhagyása szükséges, így az Alapkezelő lefolytatta a Kezelési Szabályzat III.11. pontja szerinti jóváhagyási eljárást:

Az Alapkezelő 2017. június 14-én felhívást tett közzé a honlapján arról, hogy az Alap Kezelési Szabályzatát a Befektetők jóváhagyása alá eső tárgykörben módosítani kívánja és tájékoztatta a Befektetőket, hogy a módosítás jóváhagyására szóló felhívását 2017. június 19-én fogja a Befektetők részére közvetlenül megküldeni. Ennek érdekében az Alapkezelő kérte, hogy a Befektetők 2017. június 16. napjáig elérhetőségüket a Befektetői minőségüket igazoló számlakivonat vagy tulajdonosi igazolás csatolásával az Alapkezelőnek jelentsék be.

Az Alapkezelő felhívására az Alap összes befektetési jegyét – mely 21.000.000 db – birtokló Befektetők 97,62%-a – 20.500.000 db befektetési jegyet birtokló Befektető – jelentette be az Alapkezelőnek az elérhetőségét.



Az Alapkezelő az előzetes felhívásnak megfelelően 2017. június 19-én megküldte a Befektetők részére a Kezelési Szabályzat módosításának jóváhagyására szóló felhívását, mely felhívásra a Befektetők 94,57%-a – 19.860.000 db befektetési jegyet birtokló Befektető – a Kezelési Szabályzat módosításához kifejezett írásbeli nyilatkozatával hozzájárult, a Befektetők részéről nem szavazat – azaz olyan nyilatkozat, mely a Kezelési Szabályzat módosításához nem járult hozzá – az Alapkezelőhöz nem érkezett.

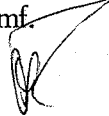
Mindezek alapján megállapítható, hogy a Befektetők a Kezelési Szabályzat módosításához a Kezelési Szabályzatban rögzített 75%-os arányt meghaladó mértékben hozzájárultak.

A fentiek alapján az igazgatóság tagjai a Kezelési Szabályzat módosításával kapcsolatosan az alábbi határozatot hozta:

1/2017. (VI.30.) számú IT határozat


Az igazgatóság megállapította, hogy a Befektetők a Társaság által kezelt Biggeorge 10. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (lajstromszáma: 1222-19, székhelye: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32.) Kezelési Szabályzatának módosítását a Befektetők részére 2017. június 19-én jóváhagyásra előterjesztett tervezetnek megfelelően jóváhagyták, erre tekintettel az Igazgatóság a Kezelési Szabályzat módosítását elfogadta. A Kezelési Szabályzat módosítása 2017. július 03-án lép hatályba.

Tekintettel arra, hogy további kérdés nem merült fel, Nagygyörgy Tibor megköszönte a megjelentek részvételét és az igazgatóság ülését berekesztette.

kmf.


Nagygyörgy Tibor
az igazgatóság elnöke


Kutás Gábor
az igazgatóság tagja


Buda Sándor
az igazgatóság tagja,
jegyzőkönyvvezető