

Central Fund Zrt. közzétételek

2021.05.05.

A Central-Fund Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1065 Budapest, Révay u. 10.; cégjegyzékszám: 01-10-045901, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 167. § (1) h) pontja alapján az alábbi közleményt teszi közzé:

A Közgyűlés 1/2021.05.05. számú, 2021. május 05. napján hozott határozatával elfogadja a Central-Fund Zrt. 2020. évi éves beszámolóját 1.438 eFt mérlegfőösszeggel, azonos összegű eszköz- és forrásoldallal, 795 eFt saját tőkével és -8.239 eFt adózott eredménnyel – azzal, hogy az adózott eredményből osztalék kifizetésére nem kerül sor, azt eredménytartalékba helyezi.

2016.05.31.

A Central-Fund Zrt. Közgyűlése elfogadta és jóváhagyta a Társaság 2015. évi mérlegét magában foglaló számviteli törvény szerinti beszámolóját, éves eredményét, felügyelőbizottsági- és könyvvizsgálói jelentéseit, valamint a 2016. évi üzleti tervét. A Central-Fund Zrt. Közgyűlése a Társaság 2016. évi könyvvizsgálatával a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-t (Cg.01-09-867785, címe: 1103 Budapest, Kőér u. 2/a, kamarai nyilvántartási száma: 002387) bízta meg.

2016.05.13.

A Central-Fund Zrt. értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság 2016. május 31. napján 9:30 órakor a Társaság székhelyén rendes közgyűlést tart.

A közgyűlés napirendi pontjai a következők:

1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2015. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről
2. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2015. évi üzleti tevékenységéről
3. A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2015. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról
4. A 2015. évre vonatkozóan a magyar számviteli törvény szerinti üzleti jelentés és a beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) elfogadása, valamint döntés a mérleg szerinti eredményről.
5. Tájékoztatás a Társaság 2016. évi üzleti tervéről (szóbeli)
6. Döntés a Könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbításáról
7. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról a Közgyűlés határozatai szerint

2016.01.15.

2015.12.31. napján Varga Zoltán 26222 db, a BC Central Europe Savings Limited 10000 db, a Lantos

Vagyonkezelő Zrt. 6667 db, Szigeti Károly 2222 db, Dr. Mikóvári Gergely Mklós 2222 db, Balogh Róbert 889 db, Harangozó András 889 db, Jendrolovics Pál 889 db névre szóló, dematerializált Central-Fund Zrt. törzsrészcévennel rendelkeznek. Valamennyi részvényes tulajdoni illetve szavazati aránya megegyezik részvényei számának arányával.

2015.05.29.

A Central-Fund Zrt. Közgyűlése elfogadta és jóváhagyta a Társaság 2014. évi mérlegét magában foglaló számviteli törvény szerinti beszámolóját, éves eredményét, felügyelőbizottsági- és könyvvizsgálói jelentéseit, valamint a 2015. évi üzleti tervét.

A Central-Fund Zrt. Közgyűlése a Társaság 2015. évi könyvvizsgálatával a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-t (Cg.01-09-867785, címe: 1103 Budapest, Kőér u. 2/a, kamarai nyilvántartási száma: 002387) bízta meg.

2015.05.12.

A Central-Fund Zrt. értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság 2015. május 29. napján 9:30 órakor a Társaság székhelyén rendes közgyűlést tart.

A közgyűlés napirendi pontjai a következők:

1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2014. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetéséről
2. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2014. évi üzleti tevékenységéről
3. A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2014. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról
4. A 2014. évre vonatkozóan a magyar számviteli törvény szerinti üzleti jelentés és a beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) elfogadása, valamint döntés az adózott eredmény felhasználásáról.
5. Tájékoztatás a Társaság 2015. évi üzleti tervéről
6. Döntés a Könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbításáról
7. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról a közgyűlés határozatai szerint

2015.01.30.

Varga Zoltán megvásárolta az Central-Fund Zrt. 1333 db, illetve dr. Mikóvári Gergely Miklós megvásárolta dr. Salgó István 2222 db Central-Fund Zrt. törzsrészcévenét.

2015.01.15.

2014.12.31. napján Varga Zoltán 24889 db (49,778%), a BC Central Europe Savings Limited 10000 db (20,000%), a Lantos Vagyonkezelő Zrt. 6667 db (13,334%), a Pro-Invest Kft. 2222 db (4,444%), Dr. Salgó István 2222 db (4,444%), Balogh Róbert 889 db (1,778%), Harangozó András 889 db (1,778%), Jendrolovics Pál 889 db (1,778%), a Central-Fund Zrt. 1333 db (2,666%) névre szóló, dematerializált

Central-Fund Zrt. többszörös tulajdonú vállalkozás. Valamennyi részvényes tulajdoni/szavazati aránya megegyezik részvényei számának arányával.

2014.05.30.

A Central-Fund Zrt. Közgyűlése elfogadta és jóváhagyta a Társaság 2013. évi mérlegét magában foglaló számviteli törvény szerinti beszámolóját, éves eredményét, felügyelőbizottsági- és könyvvizsgálói jelentéseit, valamint a 2014. évi üzleti tervét.

A Central-Fund Zrt. Közgyűlése a Társaság 2014. évi könyvvizsgálatával a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-t (Cg.01-09-867785, címe: 1103 Budapest, Kőér u. 2/a, kamarai nyilvántartási száma: 002387) bízta meg.

A Central-Fund Zrt. Közgyűlése a Társaság alapszabályát az új Ptk. hatálya alá helyezte.

2014.05.14.

A Central-Fund Zrt. értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság 2014. május 30. napján 14:00 órakor a Társaság székhelyén rendes közgyűlést tart.

A közgyűlés napirendi pontjai a következők:

1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2013. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről
2. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2013. évi üzleti tevékenységéről
3. A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2013. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról
4. A 2013. évre vonatkozóan a magyar számviteli törvény szerinti üzleti jelentés és a beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) elfogadása, valamint döntés az adózott eredmény felhasználásáról.
5. Tájékoztatás a Társaság 2014. évi üzleti tervéről
6. Döntés a Könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbításáról
7. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról a közgyűlés határozatai és a 2013. évi V. tv., az új Polgári Törvénykönyv szerint

2014.01.14.

2013.12.31. napján Varga Zoltán 24889 db, a BC Central Europe Savings Limited 10000 db, a Lantos Vagyonkezelő Zrt. 6667 db, a Pro-Invest Kft. 2222 db, Dr. Salgó István 2222 db, Balogh Róbert 889 db, Harangozó András 889 db, Jendrolovics Pál 889 db, a Central-Fund Zrt. 1333 db névre szóló, dematerializált Central-Fund Zrt. többszörös tulajdonú vállalkozás. Valamennyi részvényes tulajdoni/szavazati aránya megegyezik részvényei számának arányával.

2013.10.02.

A Central-Fund Zrt. megvásárolta Balogh Róbert 1333 db Central-Fund Zrt. többszörös részvényét.

A Central-Fund Zrt. Közgyűlése Balogh Róbert igazgatósági tagot visszahívta és Gerő Viktort határozatlan időre a Társaság igazgatóságának tagjává választotta.

2013.05.29.

A Central-Fund Zrt. Közgyűlése elfogadta és jóváhagyta a Társaság 2012. évi mérlegét magában foglaló számviteli törvény szerinti beszámolóját, éves eredményét, felügyelőbizottsági- és könyvvizsgálói jelentéseit és 2013. évi üzleti tervét és az Igazgatóság osztalékfizetési javaslatát.

A Central-Fund Zrt. Közgyűlése a Társaság 2013. évi könyvvizsgálatával a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-t (Cg.01-09-867785, címe: 1103 Budapest, Kőér u. 2/a, kamarai nyilvántartási száma: 002387) bízta meg.

A Central-Fund Zrt. Közgyűlése a Társaság alaptőkéjét 5.000.000,-Ft-ra leszállította.

2013.05.20.

A Central-Fund Zrt. értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság 2013. május 29. napján 14:00 órakor a Társaság székhelyén rendes közgyűlést tart.

A közgyűlés napirendi pontjai a következők:

1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2012. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről
2. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2012. évi üzleti tevékenységéről
3. A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2012. évi számviteli törvény szerinti beszámolójáról
4. A 2012. évre vonatkozóan a magyar számviteli törvény szerinti üzleti jelentés és a beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) elfogadása, valamint döntés az adózott eredmény felhasználásáról.
5. Tájékoztatás a Társaság 2013. évi üzleti tervéről
6. Döntés a Könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbításáról
7. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról a közgyűlés határozatai szerint

2013.01.9.

2012.12.31-én Varga Zoltán 56 db, Lantos Vagyonkezelő Zrt. 15 db, a BC Central Europe Savings Limited 45 db, a Pro-Invest Kft. 5 db, Dr. Salgó István 5 db, Balogh Róbert 5 db, Harangozó András 2 db, Jendrolovics Pál 2 db névre szóló, dematerializált Central-Fund Zrt. törzsrészcseggel rendelkezik. Valamennyi részvényes tulajdoni/szavazati aránya megegyezik részvényei számának arányával.

2012.10.02.

A Central-Fund Zrt. Részvényesei elfogadták Nagy András lemondását és helyette a 2013. május 31-ig terjedő időszakra Baumgartner Ferencet választották a Társaság felelős könyvvizsgálójának.

2012.01.13.

2011.12.31-én Varga Zoltán 56 db, Lantos Vagyonkezelő Zrt. 15 db, a BC Central Europe Savings Limited 45 db, a Pro-Invest Kft. 5 db, Dr. Salgó István 5 db, Balogh Róbert 5 db, Harangozó

András 2 db, Jendrolovics Pál 2 db névre szóló, dematerializált Central-Fund Zrt. törzsrészcévennyel rendelkezik. Valamennyi részvényes tulajdoni/szavazati aránya megegyezik részvényei számának arányával.

2011.05.30.

A Central-Fund Zrt. Közgyűlése elfogadta és jóváhagyta a Társaság 2010. évi mérlegét magában foglaló számveteli törvény szerinti beszámolóját, éves eredményét, felügyelőbizottsági- és könyvvizsgálói jelentéseit, 2011. évi üzleti tervét – valamint az Igazgatóság osztalékfizetési javaslatát.

A Central-Fund Zrt. Közgyűlése a Társaság 2011. évi könyvvizsgálatával a BDO Forte Audit Könyvvizsgáló Kft.-t (Cg.: 01-09-867785, címe: 1126 Budapest, Nagy Jenő u. 10., kamarai nyilvántartási szám: 002387) bízta meg.

A Central-Fund Zrt. Közgyűlése hozzájárult az Oláh Márton tulajdonában lévő 15 db Central-Fund Zrt. törzsrészcéve („Részvények”) Lantos Vagyonkezelő Zrt. részére adásvétel útján történő átruházásához. A részvényesek tudomásul vették a Részvények átruházását, elővásárlási jogukat semmilyen formában nem kívánták gyakorolni – illetve arra nem kívántak más személyt kijelölni.

2011.01.22.

A Central-Fund Zrt. részvényesei Varga Zoltán, Szigeti Károly valamint Balogh Róbert Tibor igazgatósági tagságát határozatlan időre meghosszabbították és Káldi Gábor Józsefet határozatlan időre a Társaság igazgatóságának tagjává választották.

A Central-Fund Zrt. részvényesei Harangozó András, Kornis Gábor, Mikóvári Gergely Miklós felügyelőbizottsági tagságát határozatlan időre meghosszabbították.

2011.01.14.

2010.12.31-én Varga Zoltán 56 db, Oláh Márton 15 db, a BC Central Europe Savings Limited 45 db, a Pro-Invest Kft. 5 db, Dr. Salgó István 5 db, Balogh Róbert 5 db, Harangozó András 2 db, Jendrolovics Pál 2 db névre szóló, dematerializált Central-Fund Zrt. törzsrészcévennyel rendelkezik.

Valamennyi részvényes tulajdoni/szavazati aránya megegyezik részvényei számának arányával.

2012.05.31.

A Central-Fund Zrt. Közgyűlése elfogadta és jóváhagyta a Társaság 2011. évi mérlegét magában foglaló számveteli törvény szerinti beszámolóját, éves eredményét, felügyelőbizottsági- és könyvvizsgálói jelentéseit és 2012. évi üzleti tervét és az Igazgatóság osztalékfizetési javaslatát.

A Central-Fund Zrt. Közgyűlése a Társaság 2012. évi könyvvizsgálatával a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-t (Cg.01-09-867785, címe: 1103 Budapest, Kőér u. 2/a, kamarai nyilvántartási száma: 002387

2010.05.31.

A Central-Fund Zrt. Közgyűlése elfogadta és jóváhagyta a Társaság 2009. évi mérlegét magában foglaló számviteli törvény szerinti beszámolóját, éves eredményét, felügyelőbizottsági- és könyvvizsgálói jelentéseit és 2010. évi üzleti tervét. A pótbefizetést és/vagy tagi kölcsön felvételét elutasította.

A Central-Fund Zrt. Közgyűlése a Társaság 2010. évi könyvvizsgálatával a BDO Forte Audit Könyvvizsgáló Kft.-t (Cg.: 01-09-867785, címe: 1126 Budapest, Nagy Jenő u. 10., kamarai nyilvántartási szám: 002387) bízta meg.

2010.01.15.

2009.12.31-én Varga Zoltán 56 db, Oláh Márton 15 db, a BC Central Europe Savings Limited 45 db, a Pro-Invest Kft. 5 db, Dr. Salgó István 5 db, Balogh Róbert 5 db, Harangozó András 2 db, Jendrolovics Pál 2 db névre szóló, dematerializált Central-Fund Zrt. törzsrészcsevényvel rendelkezik. Valamennyi részvényes tulajdoni/szavazati aránya megegyezik részvényei számának arányával.

2009.08.27.

A Central-Fund Zrt. részvényesei hozzájárultak az Eastern Petroleum Investment Company Limited tulajdonában lévő 45 db Central-Fund Zrt. törzsrészcsevény („Részvények”) BC Central Europe Savings Limited részére adásvétel útján történő átruházásához.

A részvényesek tudomásul vették a Részvények átruházását, elővásárlási jogukat semmilyen formában nem kívánták gyakorolni – illetve arra nem kívántak más személyt kijelölni.

2009.05.27.

A Central-Fund Zrt. Közgyűlése úgy határozott, hogy az Igazgatóság éves jelentését a 2008. évi üzleti tevékenységről, valamint a Felügyelőbizottság jelentését az Igazgatóság jelentéséről, továbbá a Társaság Könyvvizsgálójának jelentését a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról és az üzleti jelentésről, illetve a Társaság 2008. évre vonatkozó éves, számviteli törvény szerinti beszámolóját és a 2009. évi gazdálkodási és pénzügyi tervét elfogadja.

A Central-Fund Zrt. Közgyűlése a Társaság 2009. évi könyvvizsgálatával a BDO Forte Audit Könyvvizsgáló Kft.-t (Cg.: 01-09-867785, címe: 1126 Budapest, Nagy Jenő u. 10., kamarai nyilvántartási szám: 002387) bízta meg.

A Central-Fund Zrt. Közgyűlése felhatalmazta a Társaság Igazgatóságát, hogy a management tagjaival a Felügyelőbizottság jóváhagyását követően megbízási és/vagy munkaszerződéseket kössön.

A Central-Fund Zrt. Közgyűlése a Társaság Alapszabályának 6.1 pontját az alábbiak szerint módosította:

„6.1 A Társaság legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés. A részvényesek az őket megillető jogokat a közgyűlésen képviselő útján is gyakorolhatják. A közgyűlésen a részvényest meghatalmazottként a Társaság igazgatóságának tagja, vezető állású munkavállalója, valamint felügyelőbizottságának tagja is képviselheti.”

Central-Fund Zrt. részvényesi határozata alapján az Eastern Petroleum Investment Company Limited a Central-Fund Zrt.-től megvásárolta 10 db saját tulajdonú Central-Fund Zrt. törzsrészcsevényt.

A Central-Fund Zrt. részvényesei a Társaság alaptőkéjét részvénykibocsátással 20.000.000.- forintról 22.500.000.- forintra emelték. Valamennyi újonnan kibocsátott részvényt az Eastern Petroleum Investment Company Limited jegyezte le, így részesedése a Társaságban 20%-ra nőtt.

2009.03.31.

A Central-Fund Zrt. részvényesei Illés Gábort és Varga Lajost határozatlan időre az Igazgatóság tagjává választották.

2009.01.15.

2008.12.31-én Varga Zoltán 56 db, Oláh Márton 15 db, a Central-Fund Zrt. 10 db, a Pro-Invest Kft. 5 db, Dr. Salgó István 5 db, Balogh Róbert 5 db, Harangozó András 2 db, Jendrolovics Pál 2 db névre szóló, dematerializált Central-Fund Zrt. törzsrészvénnyel rendelkezik. Valamennyi részvényes tulajdoni/szavazati aránya megegyezik részvényei számának arányával.

2008.12.08.

A Central-Fund Zrt. Közgyűlése 5-10.000.000.000 (öt-tízmilliárd) darab, egyenként 1,-Ft, azaz egy forint névértékű tőkealap-jegy kibocsátásáról határozott.

A Central-Fund Zrt. közgyűlési határozata alapján a Társaság a Carion Befektetési Alapkezelőtől megvásárolta 10 db Central-Fund Zrt. törzsrészvényét.

A részvényesek tudomásul vették a Részvények átruházását, elővásárlási jogukat semmilyen formában nem kívánták gyakorolni – illetve arra nem kívántak más személyt kijelölni.

2008.08.18.

A Central-Fund Zrt. Közgyűlése elfogadta Katona Viktor Iván lemondását az igazgatósági tagságáról és Balogh Róbert Tibort 2011. január 22. napjáig az Central-Fund Zrt. Igazgatóságának tagjává választotta.

A Central-Fund Zrt. Közgyűlése hozzájárult a Katona Viktor Iván tulajdonában lévő 5 db Central-Fund Zrt. törzsrészvény („Részvények”) Balogh Róbert Tibor részére adásvétel útján történő átruházásához.