

A Biggeorge's-NV Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32.) (Társaság) 2014. május 28. napján tartott rendes közgyűlésén az alábbi határozatokat hozta:

3/2014. (V.28.) számú határozat: A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta Csoma András vezérigazgató jelentését a 2013. üzleti év tevékenységéről.

4/2014. (V.28.) számú határozat: A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a felügyelő-bizottság Biggeorge's-NV Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. 2013. üzleti évéről szóló jelentését.

5/2014. (V.28.) számú határozat: A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a felügyelő-bizottság Biggeorge's-NV 4 Ingatlanforgalmazó Befektetési Alap 2013. üzleti évéről szóló jelentését.

6/2014. (V.28.) számú határozat: A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a könyvvizsgáló Biggeorge's-NV Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. 2013. üzleti évéről szóló jelentését.

7/2014. (V.28.) számú határozat: A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a könyvvizsgáló Biggeorge's-NV 4 Ingatlanforgalmazó Befektetési Alap 2013. üzleti évéről szóló jelentését.

8/2014. (V.28.) számú határozat: A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Biggeorge's-NV Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. éves beszámolóját.

9/2014. (V.28.) számú határozat: A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Biggeorge's-NV 4 Ingatlanforgalmazó Befektetési Alap éves beszámolóját.

10/2014. (V.28.) számú határozat: A közgyűlés az alapszabály 8.9.p) pontja alapján egyhangú határozattal felmentvényt adott a vezérigazgatónak a 2013. üzleti év zárásáig meghozott üzleti döntésekért való anyagi felelősség alól.

11/2014. (V.28.) számú határozat: A közgyűlés egyhangú határozattal a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság 2014. évi beszámolóját elfogadó közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2015. május 31. napjáig, az előterjesztésben meghatározott díjazás mellett a HKH CONSULTING Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1132 Budapest, Váci út 34. III/2.; cégjegyzékszám: 01-09-882407; könyvvizsgálói azonosító szám: J-T-001181), – a könyvvizsgálattal megbízott, személyében felelős könyvvizsgálónak pedig Horváth Jánost (lakcím: 1044 Budapest, Szabolcska Mihály u. 43.; anyja neve: Szadló Judit; könyvvizsgálói engedély száma: E-00343/01) választotta meg.

12/2014. (V.28.) számú határozat:A közgyűlés egyhangú határozattal a Biggeorge's-NV 4 Ingatlanforgalmazó Befektetési Alap könyvvizsgálójának a Biggeorge's-NV 4 Ingatlanforgalmazó Befektetési Alap 2014. évi beszámolóját elfogadó közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2015. május 31. napjáig, az előterjesztésben meghatározott díjazás mellett a HKH CONSULTING Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1132 Budapest, Váci út 34. III/2.; cégjegyzékszám: 01-09-882407; könyvvizsgálói azonosító szám: J-T-001181), – a könyvvizsgálattal megbízott, személyében felelős könyvvizsgálónak pedig Horváth Jánost (lakcím: 1044 Budapest, Szabolcska Mihály u. 43.; anyja neve: Szadló Judit; könyvvizsgálói engedély száma: E-00343/01) választotta meg.

13/2014. (V.28.) számú határozat: A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Vezérigazgató beszámolóját és intézkedési javaslatait a Magyar Nemzeti Bank által az Alapkezelőnél lefolytatott átfogó vizsgálatot lezáró határozatban foglaltakkal összefüggésben.