HV-27-19/2017

2017 AUG 16.

MFB

M726291

1272-65/2017

3/4

# 18/2017. (VIII.14.) sz. ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Az **MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31., cégjegyzékszáma: 01-10-041712, nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, a továbbiakban: **MFB Zrt.**), az MFB Zrt. és az **MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1027 Budapest, Kapás u. 6-12., cégjegyzékszáma: 01-10-045174, a továbbiakban: MFB Invest Zrt.) között fennálló, a **Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságban** (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12., cégjegyzékszám: 01-10-044176, a továbbiakban: **HKT Zrt.**) meglévő tulajdoni részesedéshez kapcsolódó szavazati jogok gyakorlására vonatkozó, 2017. január 17-én aláírt Megbízási Szerződés alapján, a HKT Zrt. egyszemélyes tulajdonosa nevében és képviseletében az alábbi határozatot hozza:

**Az MFB Zrt. a HKT Zrt. Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:**

| Hatályos rendelkezések | Módosítás utáni rendelkezések |
|---|---|
| **VIII. Alapító**<br>8.2.n) dönt a Társaság Működési Szabályzatának, Befektetéskezelési Szabályzatának, Jóléti juttatásokról szóló Szabályzatának, Számviteli Politikájának, Pénz- és Likviditáskezelési Szabályzatának, valamint Belső Ellenőrzési Szabályzatának, Javadalmazási és egyéb belső szabályzatának jóváhagyásáról; | **VIII. Alapító**<br>8.2.n) dönt a Társaság Működési Szabályzatának, Befektetéskezelési Szabályzatainak, Jóléti juttatásokról szóló Szabályzatának, Számviteli Politikájának, Pénz- és Likviditáskezelési Szabályzatának, Belső Ellenőrzési Szabályzatának, Javadalmazási szabályzatának, **Kockázatkezelési Szabályzatának és Compliance Szabályzatának** jóváhagyásáról; |
| 8.2.x) dönt a Tőkealapok Kezelési Szabályzatának, Számviteli Politikájának, valamint Pénz- és Likviditáskezelési Szabályzatának és egyéb működési szabályzatának jóváhagyásáról, azok módosításáról. | **Törlésre kerül** |
| 8.2.y) Az Alapító az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság munkavállalóit írásbeli nyilatkozattal együttes képviseleti joggal ruházhatja fel. Ez esetben a képviselők cégjegyzésének érvényességéhez a két képviseleti joggal rendelkező munkavállaló aláírására van szükség, akik az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alá együttesen írják alá nevüket. | **Törlésre kerül** |
| | A 8.2.x) és 8.2.y) pontok törlése miatt a korábbi 8.2.z), 8.2.zs) pontok számozása **8.2.x), 8.2.y) -ra változik** |

| Hatályos rendelkezések | Módosítás utáni rendelkezések |
|---|---|
| **IX. Az Igazgatóság** | **IX. Az Igazgatóság** |
| 9.1. Az Alapító döntése szerint a Társaságnál – annak jelentősége alapján - Igazgatóság működik. A Társaság ügyvezetését a 8.2.d. pontban meghatározottak szerint jelölt, az Alapító által határozott, legfeljebb 5 éves időtartamra kinevezett legalább 3 tagú Igazgatóság látja el. Az Igazgatóság tagjai vezető tisztségviselőnek minősülnek. Tisztségüket megbízási jogviszonyban látják el. | 9.1. Az Alapító döntése szerint a Társaságnál – annak jelentősége alapján - Igazgatóság működik. A Társaság ügyvezetését a 8.2.d. pontban meghatározottak szerint ~~jelölt~~, az Alapító által **határozatlan vagy** határozott, **ez utóbbi esetben** legfeljebb 5 éves időtartamra kinevezett, legalább 3 tagú Igazgatóság látja el. Az Igazgatóság tagjai vezető tisztségviselőnek minősülnek. Tisztségüket megbízási jogviszonyban látják el. |
| 9.2. Az Igazgatóság dönt azokban a kérdésekben, melyeket az Alapszabály nem utal az Alapító kizárólagos hatáskörébe. Az Igazgatóság feladata különösen: | 9.2. ~~Az Igazgatóság dönt azokban a kérdésekben, melyeket az Alapszabály nem utal az Alapító kizárólagos hatáskörébe.~~ Az Igazgatóság feladata különösen: |
| 9.2.a) az Alapító elé terjeszti a Társaság és a Tőkealapok számviteli törvény szerinti beszámolóját, az erről szóló könyvvizsgálói jelentést és javaslatot tesz az adózott eredmény felosztására, az osztalék mértékének megállapítására; | 9.2.a) az Alapító elé terjeszti a Társaság és a Tőkealapok számviteli törvény szerinti beszámolóját, az erről szóló könyvvizsgálói jelentést és javaslatot tesz az adózott eredmény felosztására, az osztalék mértékének megállapítására, **a felterjesztést a vezérigazgató hajtja végre**; |
| 9.2.d) dönt a Tőkealapok alábbi ügyeiben: kockázati tőkebefektetések, tulajdonosi kölcsön nyújtása, veszteségleírás, | 9.2.d) **amennyiben az Igazgatóság a döntéshozatalt nem delegálja egyéb belső szervezeti egységre,** dönt a Tőkealapok alábbi ügyeiben: kockázati tőkebefektetések, tulajdonosi kölcsön nyújtása, veszteségleírás, |
| 9.2.e) dönt a Tőkealapok tulajdonosi részesedései esetén az érintett céltársaság alábbi ügyeiben: tőkeemelés, tőkeleszállítás, tulajdonosi kölcsön folyósítása, a Tőkealap céltársasággal szembeni pénzügyi kötelezettségvállalása, csődeljárás, felszámolási eljárás megindítása, részesedés értékesítése (exit), szerződésszegés esetén igényérvényesítés; | 9.2.e) **amennyiben az Igazgatóság a döntéshozatalt nem delegálja egyéb belső szervezeti egységre,** dönt a Tőkealapok tulajdonosi részesedései esetén az érintett céltársaság alábbi ügyeiben: tőkeemelés, tőkeleszállítás, tulajdonosi kölcsön folyósítása, a Tőkealap céltársasággal szembeni pénzügyi kötelezettségvállalása, csődeljárás, felszámolási eljárás megindítása, részesedés értékesítése (exit), szerződésszegés esetén igényérvényesítés; |

| Hatályos rendelkezések | Módosítás utáni rendelkezések |
|---|---|
| 9.2.g) jóváhagyásra az Alapító elé terjeszti a Társaság Működési Szabályzatát, Számviteli Politikáját, valamint Pénz- és Likviditáskezelési Szabályzatát, Befektetéskezelési Szabályzatát; egyéb működéssel kapcsolatos szabályzatát, valamint a Tőkealapok Kezelési Szabályzatának, Számviteli Politikájának, valamint Pénz- és Likviditáskezelési Szabályzatának, valamint egyéb működési szabályzatának tervezetét, azok módosítását | 9.2.g) jóváhagyásra az Alapító elé terjeszti a Társaság Működési Szabályzatának, Számviteli Politikájának, Pénz- és Likviditáskezelési Szabályzatának, Befektetéskezelési Szabályzat**ainak**, **Jóléti juttatásokról szóló Szabályzatának, Belső Ellenőrzési Szabályzatának, Javadalmazási szabályzatának, Kockázatkezelési Szabályzatának és Compliance Szabályzatának** tervezetét, azok módosítását, **a felterjesztést a vezérigazgató hajtja végre**; |
| | **9.2.k) A 9.2.d) és 9.2.e) alpontokban megnevezett döntéshozatali delegálás esetén kinevezi ezen delegált testületek tagjait, dönt a visszahívásukról , díjazásukról;** |
| | **9.2.l) jóváhagyja a Társaság egyéb működési szabályzatait, melyek nem tartoznak az Alapító hatáskörébe;** |
| | **9.2.m) dönt a Tőkealapok Kezelési Szabályzatának, Számviteli Politikájának, valamint Pénz- és Likviditáskezelési Szabályzatának és egyéb működési szabályzatának elfogadásáról és azok módosításáról,** |
| | **9.2.n) jóváhagyja a Tőkealapok kockázati tőkebefektetése, tulajdonosi kölcsön nyújtása, veszteségleírás tekintetében döntési vagy tanácsadói jogkörrel rendelkező belső szervezeti egységek ügyrendjét;** |
| 9.4. A Társaság felelős azért a kárért, amelyet az Igazgatóság tagja e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott. Az Igazgatóság tagjai a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján látják el. E minőségükben a jogszabályoknak, az alapszabálynak és az Alapító határozatainak van alávetve. Az Igazgatóság tagjai a Ptk 3:24. § szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben az ügyvezetési | 9.4. A Társaság felelős azért a kárért, amelyet az Igazgatóság tagja e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott. Az Igazgatóság tagjai a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján látják el. E minőségükben a jogszabályoknak, az alapszabálynak és az Alapító határozatainak van alávetve. Az Igazgatóság tagjai a Ptk 3:24. § **(1) bekezdésének** szabályai szerint felelnek a |

| Hatályos rendelkezések | Módosítás utáni rendelkezések |
|---|---|
| tevékenységük során a Társaságnak okozott károkért. | Társasággal szemben az ügyvezetési tevékenységük során a Társaságnak okozott károkért. **A Ptk 3:24 § (2) bekezdése szerint a vezető tisztségviselő (Igazgatóság tagja) által e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott károkért a Társaság felel. Az Igazgatóság tagja a Társasággal egyetemlegesen felel, ha a kárt szándékosan okozta.** |
| 9.6. Az Igazgatóság tagja - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével - nem szerezhet részesedést a Társaságéval azonos főtevékenységet folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha az Alapító ehhez előzetesen hozzájárul. | 9.6. Az Igazgatóság tagja - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével - nem szerezhet részesedést a Társaságéval azonos főtevékenységet folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha az Alapító ehhez előzetesen hozzájárul. **Az Igazgatóság tagja az új megbízás elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles, illetve 15 napon belül köteles írásban értesíteni az Igazgatóság elnökét arról, hogy mely társaságnál vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag. Az igazgatóság tagja a Takarékossági törvény[1] 6. § (4) bekezdése alapján - legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött igazgatósági tagság után részesülhet javadalmazásban. Az igazgatóság tagja írásban tájékoztatni köteles azokat a köztulajdonban álló gazdasági társaságokat, ahol igazgatósági tag, arról, hogy melyik tisztsége alapján tart igényt a javadalmazásra.** |

[1] 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

| Hatályos rendelkezések | Módosítás utáni rendelkezések |
|---|---|
| 9.7. Az Igazgatóság tagjai:<br>Név: Nagy Gábor Béla<br>Anyja neve: Kárpáti Gabriella<br>Lakcíme:1012 Budapest, Lovas út 28-29. II/1 .<br>Adóazonosító jele: 8365542536<br>Képviselet módja: együttes<br><br>Név: Hradszki László<br>Anyja neve: Müller Mária<br>Lakcíme:2030 Érd, Alsó u. 59.<br>Adóazonosító jele: 8365824043<br>Képviselet módja: együttes<br><br>Név: Katona Zsolt István<br>Anyja neve: Szlahorek Ilona<br>Lakcíme:1181 Budapest, Kiss István u. 11.<br>Adóazonosító jele: 8364952218<br>Képviselet módja: együttes<br><br>Név: Vojnits Tamás Péter<br>Anyja neve: Nagy Éva Anna<br>Lakcíme:1039 Budapest, Pozsonyi u. 22.<br>Adóazonosító jele: 8370603645<br>Képviselet módja: együttes | 9.7. Az Igazgatóság tagjai:<br>Név: Hradszki László<br>Anyja neve: Müller Mária<br>Lakcíme:2030 Érd, Alsó u. 59.<br>Adóazonosító jele: 8365824043<br>Képviselet módja: együttes<br><br>Név: Katona Zsolt István<br>Anyja neve: Szlahorek Ilona<br>Lakcíme:1181 Budapest, Kiss István u. 11.<br>Adóazonosító jele: 8364952218<br>Képviselet módja: együttes<br><br>Név: Vojnits Tamás Péter<br>Anyja neve: Nagy Éva Anna<br>Lakcíme:1039 Budapest, Pozsonyi u. 22.<br>Adóazonosító jele: 8370603645<br>Képviselet módja: együttes |
| 9.10. Megszűnik az Igazgatósági tag jogviszonya:<br>visszahívással,<br>törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,<br>lemondással,<br>elhalálozással,<br>külön törvényben meghatározott esetben. | 9.10. Megszűnik az Igazgatósági tag jogviszonya:<br>**meghatározott időtartam lejártával,**<br>visszahívással,<br>törvényben szabályozott kizáró, **vagy összeférhetetlenségi** ok bekövetkeztével,<br>lemondással,<br>elhalálozással,<br>külön törvényben meghatározott esetben. |
| **X. Vezérigazgatói címet viselő Munkavállaló (*Kbft tv. szerinti ügyvezető*)** | **X. Vezérigazgatói címet viselő Munkavállaló (*Kbft tv. szerinti ügyvezető*)** |
| 10.2.j) elkészíti, és a könyvvizsgáló jelentésével együtt az Igazgatóság elé terjeszti a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját és az adózott nyereség felhasználására vonatkozó javaslatot; | 10.2.j) elkészíti, és a könyvvizsgáló jelentésével együtt az Igazgatóság elé terjeszti a Társaság **és az általa kezelt Tőkealapok** számviteli törvény szerinti beszámolóját és az adózott nyereség felhasználására vonatkozó javaslatot; |

| Hatályos rendelkezések | Módosítás utáni rendelkezések |
|---|---|
| 10.2.m) dönt a Társaság és a Tőkealapok valamennyi tulajdonosi részesedése tekintetében a céltársaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó kérdésekről, feltéve, hogy a döntés a jelen Alapszabály alapján nem tartozik az Alapító vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe; | 10.2.m) dönt a Társaság és a Tőkealapok valamennyi tulajdonosi részesedése tekintetében a céltársaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó kérdésekről, feltéve, hogy a döntés a jelen Alapszabály alapján nem tartozik az Alapító vagy az Igazgatóság, **vagy a Működési Szabályzatban rögzített más testület** kizárólagos hatáskörébe; |
| 10.2.q) gondoskodik a Társaság és a Tőkealapok Alapító által elfogadott számviteli törvény szerinti beszámoló jogszabályban előírt formában és határidőn belüli közzétételéről; | 10.2.q) gondoskodik a Társaság és a Tőkealapok Alapító által elfogadott számviteli törvény szerinti beszámoló**ja közzétételéről a** jogszabályban előírt formában és határidőn belül~~i közzétételéről~~; |
| 10.2.y) elkészíti és az Igazgatóságon keresztül Alapító elé terjeszti a Társaság Működési Szabályzatát, Számviteli Politikáját, valamint Pénz- és Likviditáskezelési Szabályzatát, Befektetéskezelési Szabályzatát; egyéb működéssel kapcsolatos szabályzatát, valamint a Tőkealapok Kezelési Szabályzatának, Számviteli Politikájának, valamint Pénz- és Likviditáskezelési Szabályzatának, valamint egyéb működési szabályzatának tervezetét, azok módosítását | 10.2.y) elkészíti és az Igazgatóságon keresztül Alapító elé terjeszti a Társaság Működési Szabályzatának, Számviteli Politikájának, Pénz- és Likviditáskezelési Szabályzatának, Befektetéskezelési Szabályzat**ainak, Jóléti juttatásokról szóló Szabályzatának, Belső Ellenőrzési Szabályzatának, Javadalmazási szabályzatának, Kockázatkezelési Szabályzatának és Compliance Szabályzatának** tervezetét, azok módosítását; |
| | **10.2.cc) vezérigazgatói utasítással kiadja a Társaság és a Tőkealapok azon szabályzatait, amelyek jóváhagyása nem tartozik az Alapító vagy az Igazgatóság hatáskörébe** |
| | **10.2.dd) elkészíti és az Igazgatóság elé terjeszti a Társaság azon működési szabályzatait, melyek nem tartoznak az Alapító hatáskörébe;** |
| | **10.2.ee) az Igazgatóság elé terjeszti mindazon előterjesztést, melyben az Igazgatóság jogosult dönteni;** |
| | **10.2.ff) Igazgatóság jóváhagyását követően, végrehajtva a határozatban foglaltakat gondoskodik azon előterjesztések Alapító elé terjesztéséről, mely kérdésekben a** |

| Hatályos rendelkezések | Módosítás utáni rendelkezések |
|---|---|
| | **döntéshozatal az Alapító hatáskörébe tartozik.** |
| 10.13. Megszűnik a Vezérigazgató jogviszonya:<br>a) a megbízás időtartamának lejártával,amennyiben a megbízás határozott időre szól<br>b) visszahívással,<br>c) törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével,<br>d) lemondással,<br>e) elhalálozással,<br>f) cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,<br>**g)** külön törvényben meghatározott esetben. | 10.13. Megszűnik a Vezérigazgató jogviszonya:<br>a) visszahívással,<br>b) törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével,<br>c) lemondással,<br>d) elhalálozással,<br>e) cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,<br>f) külön törvényben meghatározott esetben. |
| **XI. A Felügyelőbizottság**<br><br>11.10. A Felügyelőbizottság tagjai a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő, illetve azonos tevékenységet is végző más gazdasági társaságban az Alapító hozzájárulásával lehetnek vezető tisztségviselők.<br><br>A Társaság Felügyelőbizottságának tagjai:<br><br>**1. Dr. Nyika Andrea**<br>Anyja neve: Csillag Erzsébet<br>Lakcím: 7400 Kaposvár, Béke u. 23. X. em. 1.<br>A megbízatás kezdő időpontja:<br>2016.április 19.<br>A megbízatás lejárta:<br>2019. április 19.<br><br>**2. Révész Éva**<br>Anyja neve: Pohl Márta Katalin<br>Lakcím: 1112 Budapest, Eper u. 52. II/4.<br>A megbízatás kezdő időpontja:<br>2016. március 17. | **XI. A Felügyelőbizottság**<br><br>A Felügyelőbizottság tagjai a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő, illetve azonos tevékenységet is végző más gazdasági társaságban az Alapító hozzájárulásával lehetnek vezető tisztségviselők.<br><br>**A Felügyelőbizottság tagja az új megbízás elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles, illetve 15 napon belül köteles írásban értesíteni a Felügyelőbizottság elnökét arról, hogy mely társaságnál vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag. A Felügyelőbizottság tagja a Takarékossági törvény[2] 6. § (4) bekezdése alapján - legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. A** |

[2] 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

| Hatályos rendelkezések | Módosítás utáni rendelkezések |
|---|---|
| A megbízatás lejárta:<br>2019. március 17.<br><br>**3. Katona Adrienn**<br>Anyja neve: Kirkovits Ilona<br>Lakcím: 1029 Budapest, Gyöngyvér u. 81.<br>A megbízatás kezdő időpontja:<br>2016. március 17.<br>A megbízatás lejárta:<br>2019. március 17. | **Felügyelőbizottság tagja írásban tájékoztatni köteles azokat a köztulajdonban álló gazdasági társaságokat, ahol felügyelőbizottsági tag, arról, hogy melyik tisztsége alapján tart igényt a javadalmazásra.**<br><br>A Társaság Felügyelőbizottságának tagjai:<br>**1. Dr. Nyika Andrea**<br>Anyja neve: Csillag Erzsébet<br>Lakcím: 7400 Kaposvár, Béke u. 23. X. em. 1.<br>A megbízatás kezdő időpontja:<br>2016.április 19.<br>A megbízatás lejárta:<br>2019. április 19.<br><br>**2. Révész Éva**<br>Anyja neve: Pohl Márta Katalin<br>Lakcím: 1112 Budapest, Eper u. 52. II/4.<br>A megbízatás kezdő időpontja:<br>2016. március 17.<br>A megbízatás lejárta:<br>2019. március 17.<br><br>**3. Katona Adrienn**<br>Anyja neve: Kirkovits Ilona<br>Lakcím: 1029 Budapest, Gyöngyvér u. 81.<br>A megbízatás kezdő időpontja:<br>2016. március 17.<br>A megbízatás lejárta:<br>2019. március 17. |
| 11.16. A Felügyelőbizottsági tagok a Társasággal szemben az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek. | **Törlésre kerül** |
| **XII. A Könyvvizsgáló**<br>12.5. A számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét a könyvvizsgáló köteles ellenőrizni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a | **XII. A Könyvvizsgáló**<br>12.5. A számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét a könyvvizsgáló köteles ellenőrizni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a **Társaság és a** |

| Hatályos rendelkezések | Módosítás utáni rendelkezések |
|---|---|
| számviteli törvény szerinti beszámolóról az Alapító, a Tőkealapok tekintetében a Alapító nem hozhat döntést.<br>Emellett a könyvvizsgáló az Alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. | **Tőkealapok** számviteli törvény szerinti beszámolójáról az Alapító nem hozhat döntést.<br>Emellett a könyvvizsgáló az Alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. |
| **XIII. A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE**<br><br>13.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá<br>- vezérigazgató önálló aláírási joggal<br>- igazgatósági tagok ketten együttes aláírási joggal<br>- aláírási joggal rendelkező munkavállalók ketten együttes aláírási joggal jogosultak képviselni a Társaságot<br>Aláírási joggal rendelkező munkavállaló: Lehoczki Gábor befektetési igazgató és Kis Tamás kockázatkezelési osztályvezető | **XIII. A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE**<br><br>13.1. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá<br>**- vezérigazgatói címet viselő munkavállaló** önálló aláírási joggal<br>- igazgatósági tagok ketten együttes aláírási joggal<br>- aláírási joggal rendelkező munkavállalók ketten együttes aláírási joggal jogosultak képviselni a Társaságot<br>~~Aláírási joggal rendelkező munkavállaló: Lehoczki Gábor befektetési igazgató és Kis Tamás kockázatkezelési osztályvezető~~ |
| **XIV. A TÁRSASÁG NYERESÉGÉNEK FELOSZTÁSA**<br><br>14.3. A Társaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a Társaság fennállása során kizárólag a Ptk.-ban meghatározott esetekben és - az alaptőke leszállításának esetét kivéve - csak a számviteli törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a Társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetést következtében nem érné el a Társaság alaptőkéjét, továbbá ha a kifizetés veszélyeztetné a Társaság működését. | **XIV. A TÁRSASÁG NYERESÉGÉNEK FELOSZTÁSA**<br><br>14.3. A Társaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a Társaság fennállása során a **2013. évi V. törvényben** meghatározott esetekben és - az alaptőke leszállításának esetét kivéve - **az előző üzleti évi** adózott **eredménnyel** kiegészített **szabad eredménytartalékból** teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a Társaság saját tőkéje nem éri el vagy a **kifizetés** következtében nem érné el a **részvénytársaság** alaptőkéjét, továbbá ha a kifizetés veszélyeztetné a Társaság **fizetőképességét**. |

| Hatályos rendelkezések | Módosítás utáni rendelkezések |
|---|---|
| 14.4. Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban az Alapító osztalékelőleg fizetésről határozat a PTK 3:186 § szerint, ha<br>a) a számviteli törvény szerint készített közbenső mérleg alapján megállítható, hogy a Társaság rendelkezik az osztalékelőleg fizetéséhez szükséges fedezettel. A kifizetés azonban nem haladhatja meg az utolsó számviteli törvény szerinti beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét és a Társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökkenhet az alaptőke összege alá, továbbá ha<br>b) az osztalékelőleg kifizetését követően elkészülő beszámolóból az állapítható meg, hogy az osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékelőleget a részvényes a Társaság felhívására köteles visszafizetni. | 14.4. Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban az Alapító osztalékelőleg fizetésről határozat a PTK 3:**263** § szerint, ha<br>a) **a** közbenső mérleg alapján **megállapítható**, hogy a **Társaság** rendelkezik **osztalék** fizetéséhez szükséges fedezettel;<br>**b) a** kifizetés nem **haladja** meg **a közbenső mérlegben kimutatott adózott eredménnyel** kiegészített **szabad eredménytartalék** összegét; és<br>c) a **Társaságnak a** helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem **csökken** az alaptőke összege alá.<br><br>**Osztalékelőleg fizetéséről az Igazgatóság javaslata alapján lehet határozni. Az Igazgatóság javaslatához a Felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges.**<br><br>**Ha** az osztalékelőleg kifizetését követően elkészülő **éves** beszámolóból az állapítható meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékelőleget a **részvényesek** a **Társaság** felhívására **kötelesek** visszafizetni. |

**A HKT Zrt. Alapszabályának a fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.**

**Az MFB Zrt. felhívja a HKT Zrt. ügyvezetését, hogy intézkedjen a változások cégbírósági bejegyeztetése érdekében.**

Budapest, 2017. augusztus 14.

Dobrai Lajos
vezető szakértő

Kazella Zsolt
főmunkatárs

az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
képviseletében

Ellenjegyzem:
Budapesten 2017. augusztus 14. napján

Dr. Takács Ágnes
jogtanácsos (MFB Zrt., jogt. Ig. sz.: N 15328)