



19/2017. (VIII.28.) sz. ALAPÍTÓI HATÁROZAT

1272-71/2017

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31., cégjegyzékszám: 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., cégjegyzékszám: 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. jóváhagyja

megválasztását a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Tőkealap könyvvizsgálati feladatainak ellátására a 2017. üzleti évekre. A könyvvizsgálati tevékenység ellátásáért személyében felelős kamarai tag bejegyzett könyvvizsgáló (kamarai tagsági szám: A könyvvizsgáló a 2017. üzleti évre vonatkozó díjazását összegben állapítja meg. A könyvvizsgálónak a könyvvizsgálati díjon kívül más jogcímen költségtérítés nem fizethető. A könyvvizsgáló mandátuma a 2017. évi éves beszámoló Alapító általi elfogadásáig, de legkésőbb 2018. május 31-ig szól.

Budapest, 2017. augusztus 28.


Dobrai Lajos
vezető szakértő

az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
képviseletében


Kazella Zsolt
főmunkatárs