



1272-76/2017

1/4

20/2017. (IX.01.) sz. ALAPÍTÓI HATÁROZAT

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 Vagyongkezelő 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 képviselőjeként az alábbi határozatot hozza:

1. Az MFB Zrt. a Társaság Felügyelőbizottsága elnökének személyében történő változását határozta el a Kbtv. 19. § (3) bekezdése szerinti függő hatállyal oly módon, hogy dr. Lélfa Koppány Tibor (lakcíme: _____, anyja neve: _____, adószáma: _____) kerül kinevezésre mint a Felügyelőbizottság elnöke. A tagváltás a Magyar Nemzeti Bank engedélyének HKT Zrt.-hez történő megérkezésének napjával lép hatályba és az új tag megbízatása 2019. április 19-ig tart. Az újonnan kinevezett személy megbízatásának időtartamát az Alapító a megmaradó Felügyelőbizottsági tagok megbízatásának lejáratát idejével összhangban határozta meg.
2. Az MFB Zrt. felkéri a Társaság Vezérigazgatóját, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a jelen Alapítói határozatban foglalt változás Magyar Nemzeti Bank számára történő bejelentése, illetőleg cégbírósági átvezetése érdekében.

Budapest, 2017. szeptember 1.


Dobrai Lajos
vezető szakértő


Kazella Zsolt
főmunkatárs

az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
képviselőjeként