



1272-89 / 2017

1/4

23/2017. (X.12.) 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: **Hiventures 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:

- I. Az MFB Zrt. jóváhagyja a Társaság 2017. évi üzleti tervét az alábbi főbb számadatokkal:

Megnevezés	M Ft
Mérlegfőösszeg	539,524
Saját tőke	454,532
Jegyzett tőke	61,000
Tőketartalék	299,000
Adózás előtti eredmény	44,513
Adózott eredmény	40,061
Összes bevétel	1.353,771
Működési költségek	1.236,925
- ebből személyi jellegű ráfordítások	874,602
Beruházások	195,209
Záró létszám	63

Az MFB Zrt. a Társaság működésével kapcsolatban a 2017. évi üzleti terv alapján az alábbi teljesítménymutatókat határozza meg:

KPI száma	Mutató neve	Terv 2017
1	Új szerződések száma, teljes (db)	130
2	Kihelyezett új tőke, Inkubációs termék (Mft) EU-s költségek figyelembe vétele nélkül	907,64
3	Kihelyezett új tőke, Seed termék (Mft) EU-s költségek figyelembe vétele nélkül	1.326,37
4	Kihelyezett új tőke, Start-up termék (Mft) EU-s költségek figyelembe vétele nélkül	1.991,78
5	Cost/ Income	91,37%
6	Cost/ Asset	23,41%
7	Bedőlt ügyletek aránya (Eu-s) %	0%

KPI száma	Mutató neve	Terv 2017
8	Bedőlt ügyletek aránya (saját) %	40%
9	Exitek száma, EU-s (db)	0,00
10	Hozam exiteken, EU-s (%)	
11	Hozem exiteken, saját (%)	
12	tárgyévi adózott eredmény Mrd Ft	0,04
13	EU-s forrás-Inkubáció kihelyezés Mrd Ft	0,720
14	EU-s forrás-Seed kihelyezés Mrd Ft	0,535
15	EU-s forrás-Startup kihelyezés Mrd Ft	0,274
16	Nem EU-s forrás - Inkubáció kihelyezés Mrd Ft	0,19
17	Nem EU-s forrás - Seed kihelyezés Mrd Ft	0,79
18	Nem EU-s forrás - Startup kihelyezés Mrd Ft	1,72
19	EU-s forrás: Inkubációs - megtérülés exiteken %	0,00%
20	EU-s forrás: Inkubációs - bedőlési ráta %	0,00%
21	EU-s forrás: Seed - megtérülés exiteken %	0,00%
22	EU-s forrás: Seed - bedőlési ráta %	0,00%
23	EU-s forrás: Startup - megtérülés exiteken %	0,00%
24	EU-s forrás: Startup - bedőlési ráta %	0,00%
25	Nem EU-s forrás: Inkubációs - megtérülés exiteken %	0,00%
26	Nem EU-s forrás: Inkubációs - bedőlési ráta %	20,00%
27	Nem EU-s forrás: Seed - megtérülés exiteken %	0,00%
28	Nem EU-s forrás: Seed - bedőlési ráta %	10,00%
29	Nem EU-s forrás: Startup - megtérülés exiteken %	0,00%
30	Nem EU-s forrás: Startup - bedőlési ráta %	10,00%
31	Felhasznált GHG tőkegarancia (nem EU-s forrású ügyletekre) Mrd Ft - kihelyezett összeg, amihez tőkegarancia kapcsolódik	-
32	Felhasznált GHG hitelgarancia(Mrd Ft)	-
33	Tőkeügyletek ügyletszintű hiteligényének hány %-át fed ezze MFB %	0
34	Terméket lebonyolító FTE a termék üzemelésénél - Tőke - inkubációs	7,00
35	Terméket lebonyolító FTE a termék üzemelésénél - Tőke - seed	10,00
36	Terméket lebonyolító FTE a termék üzemelésénél - Tőke - startup	8,00
37	Terméket lebonyolító FTE a termék üzemelésénél - Tőke - tematikus program	0,00
38	IT CAPEX (Mrd Ft)	0,12
39	IT OPEX (Mrd Ft)	0,04
40	Marketing költségek (Mrd Ft)	0,08

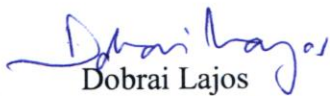


- II. A Társaság 2017. évi üzleti tervén belül a Működési költségek esetében az Anyagjellegű ráfordításokon, a Személyi jellegű ráfordításokon és az Értékcsökkenési leíráson belül, illetve a Beruházás főbb sorainál a túllépés 10 M Ft összeghatárig a vezérigazgató kompetenciája, amennyiben azt más soron megtakarításként ki tudja gazdálkodni a Társaság. Amennyiben azok esetében 10 M Ft-ot meghaladóan többletigény jelentkezik, vagy a túllépés nem éri el a 10 M Ft összeghatárt, de nem gazdálkodható ki más soron, úgy a 2017. évi üzleti terv módosítása alapítói határozathozatal keretében szükséges.

A működési költségek főbb költség sorai alatt értendő a Személyi költségek; Működési költségek; Kommunikációs költségek; Marketing költségek; Értékesítési költségek; IT költségek; Gépjármű költségek; Szakértői költségek; Egyéb költségek.

Főbb beruházási sorok alatt értendő a Hardver; Szoftver; Ingatlan-beruházás; Bútor; Irodatechnikai eszközök; Iroda egyéb; Gépkocsi beszerzés; Gépkocsi-tartozékok; Tűz- és munkavédelmi beruházás; Egyéb.

Budapest, 2017. október 12.


Dobrai Lajos
vezető szakértő


Kazella Zsolt
főmunkatárs

az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
képviselőjében