MK-45-16/2018
1/2

MFB
M762579

12/2018. (III.22.) sz. ALAPÍTÓI HATÁROZAT

223-34/2018 2/3

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.** vagy **Társaság**) 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 könyvvizsgáló jelentése, az Igazgatóság javaslata, valamint a Felügyelőbizottság jelentése és javaslata alapján a Társaság 2017. évi, számviteli törvény szerinti éves beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és az ahhoz kapcsolódó üzleti jelentést elfogadja az alábbi főbb számadatokkal:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2017. év
Mérlegfőösszeg	462 581
Saját tőke	217 968
Adózás előtti eredmény	113 666
Adózott eredmény	103 498

A HKT Zrt. a 2017. évi adózott eredménye terhére osztalékot nem fizet, a 103.498 ezer forint adózott eredményt eredménytartalékba kell helyezni.

Budapest, 2018. március 22.

Dobrai Lajos
vezető szakértő

Kazella Zsolt
főmunkatárs

az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság képviseletében