..MFB
M762724

223-48/2018

19/2018. (V.07.) sz. ALAPÍTÓI HATÁROZAT

1/3

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:

1. Az MFB Zrt. jóváhagyja a KPMG Hungária Kft. KPMG Hungária Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-063183, cím: 1139 Budapest, Váci út 31., MKVK nyilvántartási szám: 000202) megválasztását a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Állami Tőkealap (továbbiakban: KFI) könyvvizsgálati feladatainak ellátására a 2018. üzleti évre. A könyvvizsgálati tevékenység ellátásáért személyében felelős kamarai tag Henye István bejegyzett könyvvizsgáló (anyja neve: dr. Áder Mária, kamarai tagsági szám: 005674).

2. Az MFB Zrt. a 2018. üzleti évre a KFI könyvvizsgálójának díjazását:
   a. a 2018. évre vonatkozó, a magyar számviteli törvény előírásaival összhangban elkészített éves beszámoló és üzleti jelentés könyvvizsgálatára
   b. a nemzetközi számviteli sztenderdek szerinti elkészítendő konszolidációs információs csomag (IFRS package) auditálása

   összegben állapítja meg.
   A Társaság a könyvvizsgálónak a könyvvizsgálati díjon kívül más jogcímen költségtérítést nem fizet.

3. A könyvvizsgáló mandátuma a 2018. évi éves beszámoló Alapító általi elfogadásáig, de legkésőbb 2019. május 31-ig szól.

Budapest, 2018. május 7.

Dobrai Lajos
vezető szakértő

Kazella Zsolt
főmunkatárs

az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság képviseletében