

JEGYZŐKÖNYV KIVONAT

az
EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(1037 Budapest, Montevideo u. 2/C.)
2018. augusztus 17.
napján
11.00 órakor tartott
rendkívüli közgyűléséről

Meghívó szerinti napirend:

1. [REDACTED]
2. Döntés a Társaság tulajdonában álló, az EQUILOR Corporate Advisory Zrt. által kibocsátott részvény átruházásának jóváhagyásáról
3. Egyebek

Határozatok:

1/08.17./2018. számú

határozat:

A közgyűlés levezető elnöknek Szécsényi Bálintot, jegyzőkönyv hitelesítőnek Horváth Péter részvényest, jegyzőkönyvvezetőnek és jelenléti ív vezetőnek dr. Torma Zsófiát, szavazatszámilálónak Rohr Károly Gábort megválasztja.

2/08.17./2018. számú

határozat:

A közgyűlés új közgyűlési napirendi pontként felveszi az alábbi pontokat:

4. A Társaság tulajdonában álló, az EQUILOR Fine Art Kft-ben fennálló kisebbségi üzletrész értékesítésének jóváhagyása
5. Döntés a FIRST IT Kft-vel kötött innovációs támogatáshoz kapcsolódó sikerdíjas szerződés jóváhagyásáról

A közgyűlés úgy dönt, hogy az Egyebek napirendi pontot utoljára tárgyalja.

2/08.17./2018. számú

határozat:



3/08.17./2018. számú

határozat:

A közgyűlés jóváhagyja, hogy a Társaság 1 db, tulajdonában álló EQUILOR Corporate Advisory törzsrészcéget ingyenesen átruházzon az EQUILOR Fine Art Kft-re.

4/08.17./2018. számú

határozat:

A közgyűlés jóváhagyja, hogy Társaság az EQUILOR Fine Art Kft.-ben fennálló, 4.200.000,- Ft. névértékű, a tagsági jogok 2,5%-át megtestesítő üzletrészt értékesített a Közép-Európai I. Magántőkealap (MNB nyilv. szám: 6122-56) részére, névértéknek megfelelő vételárért

5/08.17./2018. számú

határozat:

A közgyűlés a FIRST IT Kft-vel 2018. május 10. napján létrejött, innovációs támogatáshoz kapcsolódó sikerdíjas szerződés megkötését jóváhagyja.

2018. augusztus 17.

EQUILOR Befektetési Zrt.