



M708419

223-55/2018

1/5

27/2018. (XI.05.) számú 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 Vagyongazdálkodó 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-gazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaságban** (székhelye: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12., cégjegyzékszám: 01-10-044176, a továbbiakban: **Társaság**) meglévő tulajdoni részesedéshez kapcsolódó szavazati jogok gyakorlására vonatkozó, 2017. január 17-én aláírt Megbízási Szerződés alapján, a Társaság egyszemélyes tulajdonosa nevében és képviselőjeként az alábbi határozatot hozza:

1. Az MFB Zrt. a Társaságnál az Igazgatóság tagjaként Gordos József

határozatlan időtartamra való kinevezését határozta el a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 19. § (3) bekezdése szerinti függő hatállyal oly módon, hogy az új igazgatósági tag kinevezése a Magyar Nemzeti Bank engedélyének a Társasághoz történő megérkezésének napján lép hatályba.

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, 2018. november 5.

Csakó Péter
igazgató

Kőrös József
senior portfólió menedzser

az **MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
képviselőjeként

Ellenjegyzem: Budapesten, 2018. november 5. napján:

dr. Guttman Tamás
jogtanácsos, MFB Zrt.
(KAM: 36076163)