

28/2018. (XI.23.) sz. 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 Vagyonkezelő 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-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 Hiventures Zrt. egyszemélyes tulajdonosa nevében és képviselőjeként az alábbi határozatot hozza:

1. Az **MFB Zrt.** módosítja a 13/2018. (III.22.) szám alatt kiadott a **Hiventures Zrt.** könyvvizsgálói feladatainak ellátása a 2018. üzleti évben tárgyú Alapítói Határozat 1. pontját azzal, hogy a **KPMG Hungária Kft.** (cégjegyzékszám: 01-09-063183, cím: 1139 Budapest, Váci út 31. MKVK nyilvántartási szám: 000202) mint könyvvizsgáló változatlanul hagyása mellett a könyvvizsgálói feladatok ellátására személyében felelős kamarai tag **Henye István** (kamarai tagsági szám: 005674) helyett **Mitták Zoltán** bejegyzett könyvvizsgáló (kamarai tagsági szám: 007298) megválasztását jóváhagyja. A könyvvizsgáló mandátuma a 2018. évi éves beszámoló Alapító általi elfogadásáig, de legkésőbb 2019. május 31-ig szól.
2. Az 1. pontban körülírt Alapítói Határozat további rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Budapest, 2018. november 23.



Csakó Péter
igazgató



Kőrös József
senior portfólió menedzser

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