

KV-45-42/2018 1/2



223-66/2018

1/3

30/2018. (XI.23.) sz. ALAPÍTÓI HATÁROZAT

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 Invest Befektetési és Vagyongkezelő 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: **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 képviselőként az alábbi határozatot hozza:

1. Az MFB Zrt. módosítja a 19/2018. (III.22.) szám alatt kiadott a **Kutatás-fejlesztési és Innovációs Állami Tőkealap** 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

Körös József
szénior portfólió menedzser

az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
képviselőként