



1125-23 / 2017

21/2017. (IX.19.) sz. ALAPÍTÓI HATÁROZAT

1/1

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: **HKT Zrt.**) meglévő tulajdoni részesedéshez kapcsolódó szavazati jogok gyakorlására vonatkozó, 2017. január 17-én aláírt Megbízási Szerződés alapján, a **HKT Zrt.** egyszemélyes tulajdonosa nevében és képviselőjében az alábbi határozatot hozza:

1. Az **MFB Zrt.** hatályon kívül helyezi a 20/2017. (IX.01.) számú Alapítói határozatot.
2. Az **MFB Zrt.** a Társaság Felügyelőbizottsága elnökének személyében történő változását határozta el a Kbtv. 19. § (3) bekezdése szerinti függő hatállyal oly módon, hogy **dr. Simon Katalin** (anyja neve: _____, állandó lakcíme: _____, adószáma: _____), kerül kinevezésre mint a Felügyelőbizottság elnöke. A tagváltás a Magyar Nemzeti Bank engedélyének **HKT Zrt.**-hez történő megérkezésének napjával lép hatályba és az új tag megbízatása 2019. április 19-ig tart. Az újonnan kinevezett személy megbízatásának időtartamát az Alapító a megmaradó Felügyelőbizottsági tagok megbízatásának lejáratával összhangban határozta meg.
3. 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, 2017. szeptember 19.


Dobrai Lajos
vezető szakértő


Kazella Zsolt
főmunkatárs

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