

**XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. 2025. május 20-i ülésének határozat
kivonatai, leírásai**

A XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. (Rövidített cégneve: XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt., Székhelye: 4025 Debrecen, Simonffy utca 4-61. emelet 121., Cg.: 09 10 000588, adószám: 26567202-2-09, MNB eng.sz.: H-EN-III-247/2019., továbbiakban Alapkezelő) Közgyűlése a 2025. május 20. napján megtartott közgyűlésen az alábbi határozatokat hozta:

1/2025. (05.20) KGY Határozat

*

A Közgyűlés 500 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett az ülés tisztségviselőit megválasztotta és a napirendet elfogadta

**

2/2025. (05.20) KGY Határozat

A XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése megtárgyalta, és 500 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett elfogadja a XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. által kezelt XANGA Ipari Ökoszisztéma Fejlesztési Magántőkealap vagyoni helyzetéről, időarányos tervteljesítéséről szóló 2024. évi beszámolót.

**

3/2025. (05.20) KGY Határozat

A XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése megtárgyalta, és 500 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett elfogadja és jóváhagyja a 43/2025. (05.19.) sz. Felügyelőbizottsági határozattal elfogadott felügyelőbizottsági jelentés, a Felügyelőbizottság 44/2025. (05.19.) sz. FB határozata és a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. jelentési alapján a XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. által kezelt XANGA Ipari Ökoszisztéma Fejlesztési Magántőkealap 2024. évi beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és döntött az eredmény felhasználásáról.

**

4/2025. (05.20) KGY Határozat

A XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése 500 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett elfogadja és jóváhagyja a 45/2025. (05.19.) sz. Felügyelőbizottsági határozat alapján a XANGA Ventures Zrt. által kezelt XANGA Ipari Ökoszisztéma Fejlesztési Magántőkealap 2025. évi üzleti tervét.

**

5-6/2025. (05.20) KGY Határozat

A XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése 500 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett elfogadja és jóváhagyja a 46/2025. (05.19.) sz. Felügyelőbizottsági határozattal elfogadott felügyelőbizottsági jelentés, a Felügyelőbizottság 47/2025. (05.19.) sz. határozathatározata és a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. jelentése alapján a XANGA Ventures Zrt. 2024. évi beszámolóját (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) és döntött az eredmény felhasználásáról.

**

7/2025. (05.20.) KGY Határozat

A XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése megtárgyalta és 500 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett a vezérigazgató javaslata alapján és a Felügyelőbizottság egyetértésével az alábbi határozatot hozza:

A 2025-2026-os gazdasági év mérlegbeszámolójának elfogadásáig, de legkésőbb 2027. május 31. napjáig a XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. könyvvizsgálójának kijelöli a

Cégnév: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft-t (MKVK nyilvántartási száma: 002387; cg.: 01-09-867785, székhely: 1103 Budapest Kőér utca 2/a. Laurus Irodaházak C.ép.)

A könyvvizsgálatot ténylegesen végző magánszemély:

Gaál Edmond (MKVK tagsági szám: 007299, anyja neve: Juhász Etelka, lakcím: 1131 Budapest, Rokolya utca 12. B. ép. 3. em. 5.)

A könyvvizsgáló díjazása:

**

8/2025. (05.20.) KGY Határozat

A XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése megtárgyalta és 500 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett a vezérigazgató javaslata alapján és a Felügyelőbizottság egyetértésével az alábbi határozatot hozza:

A 2025-2026-os gazdasági év mérlegbeszámolójának elfogadásáig, de legkésőbb 2027. május 31. napjáig a Debreceni Iparfejlesztési Magántőkealap könyvvizsgálójának kijelöli a

Cégnév: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft-t (MKVK nyilvántartási száma: 002387; cg.: 01-09-867785, székhely: 1103 Budapest Kőér utca 2/a. Laurus Irodaházak C.ép.)

A könyvvizsgálatot ténylegesen végző magánszemély:

Kékesi Péter Krisztián (MKVK tagsági szám: 007128, anyja neve: Gelics Piroska, lakcím: 1133 Budapest, Pannónia utca 70. 7. em. 9.a.)

A könyvvizsgáló díjazása:

**

9/2025. (05.20.) KGY Határozat

A XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése megtárgyalta és 500 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett a vezérigazgató javaslata alapján és a Felügyelőbizottság egyetértésével az alábbi határozatot hozza:

A 2025-2026-os gazdasági év mérlegbeszámolójának elfogadásáig, de legkésőbb 2027. május 31. napjáig a Nyíregyházi Iparfejlesztési Magántőkealap könyvvizsgálójának kijelöli a

Cégnév: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft-t (MKVK nyilvántartási száma: 002387; cg.: 01-09-867785, székhely: 1103 Budapest Kőér utca 2/a. Laurus Irodaházak C.ép.)

A könyvvizsgálatot ténylegesen végző magánszemély:
Kékesi Péter Krisztián (MKVK tagsági szám: 007128, anyja neve: Gelics Piroska,
lakcím: 1133 Budapest, Pannónia utca 70. 7. em. 9.a.)
A könyvvizsgáló díjazása:

**

10/2025. (05.20.) KGY Határozat

A XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése megtárgyalta és 500 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett a vezérigazgatójavaslata alapján és a Felügyelőbizottság egyetértésével az alábbi határozatot hozza:

A 2025-2026-os gazdasági év mérlegbeszámolójának elfogadásáig, de legkésőbb 2027. május 31. napjáig a XANGA Ipari Ökoszisztéma Fejlesztési Magántőkealap könyvvizsgálójának kijelöli a
Cégnév: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft-t (MKVK nyilvántartási száma: 002387; cg.: 01-09-867785, székhely: 1103 Budapest Kőér utca 2/a. Laurus Irodaházak C.ép.)

A könyvvizsgálatot ténylegesen végző magánszemély:
Gaál Edmond (MKVK tagsági szám: 007299, anyja neve: Juhász Etelka, lakcím: 1131 Budapest, Rokolya utca 12. B. ép. 3. em. 5.)
A könyvvizsgáló díjazása

**

11/2025. (05.20.) KGY Határozat

A XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése megtárgyalta és 500 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett a vezérigazgatójavaslata alapján és a Felügyelőbizottság egyetértésével az alábbi határozatot hozza:

A 2025-2026-os gazdasági év mérlegbeszámolójának elfogadásáig, de legkésőbb 2027. május 31. napjáig a Tranzakciós és Vállalatfejlesztési Magántőkealap könyvvizsgálójának kijelöli a
Cégnév: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft-t (MKVK nyilvántartási száma: 002387; cg.: 01-09-867785, székhely: 1103 Budapest Kőér utca 2/a. Laurus Irodaházak C.ép.)

A könyvvizsgálatot ténylegesen végző magánszemély:
Gaál Edmond (MKVK tagsági szám: 007299, anyja neve: Juhász Etelka, lakcím: 1131 Budapest, Rokolya utca 12. B. ép. 3. em. 5.)
A könyvvizsgáló díjazása:

**

12/2025. (05.20.) KGY Határozat

A XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése megtárgyalta és 500 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett a vezérigazgatójavaslata alapján és a Felügyelőbizottság egyetértésével az alábbi határozatot hozza:

A 2025-2026-os gazdasági év mérlegbeszámolójának elfogadásáig, de legkésőbb 2027. május 31. napjáig a XANGA RED Magántőkealap könyvvizsgálójának kijelöli a

Cégnév: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft-t (MKVK nyilvántartási száma: 002387; cg.: 01-09-867785, székhely: 1103 Budapest Kőér utca 2/a. Laurus Irodaházak C.ép.)

A könyvvizsgálatot ténylegesen végző magánszemély:

Kékesi Péter Krisztián (MKVK tagsági szám: 007128, anyja neve: Gelics Piroska, lakcím: 1133 Budapest, Pannónia utca 70. 7. em. 9.a.)

A könyvvizsgáló díjazása:

**

13/2025. (05.20.) KGY Határozat

A XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése megtárgyalta és 500 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett a vezérigazgatójavaslata alapján és a Felügyelőbizottság egyetértésével az alábbi határozatot hozza:

A 2025-2026-os gazdasági év mérlegbeszámolójának elfogadásáig, de legkésőbb 2027. május 31. napjáig a BIM EQUITY FUND Magántőkealap könyvvizsgálójának kijelöli a Cégnév: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft-t (MKVK nyilvántartási száma: 002387; cg.: 01-09-867785, székhely: 1103 Budapest Kőér utca 2/a. Laurus Irodaházak C.ép.)

A könyvvizsgálatot ténylegesen végző magánszemély:

Kékesi Péter Krisztián (MKVK tagsági szám: 007128, anyja neve: Gelics Piroska, lakcím: 1133 Budapest, Pannónia utca 70. 7. em. 9.a.)

A könyvvizsgáló díjazása:

**

14/2025. (05.20) KGY Határozat

A Társaság Közgyűlése 500 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett elfogadja és jóváhagyja, hogy a Társaság rendelkezzen továbbiakban ingatlanalap kezelésére jogosító engedéllyel.

A Társaság Közgyűlése felkéri a Társaság ügyvezetését, hogy tegyen meg minden szükséges lépést az ingatlan alapkezelői engedély megszerzése érdekében, alkossa meg, illetve módosítsa a szükséges belső szabályzatokat, valamint folytassa le az engedély megszerzéséhez szükséges tárgyi feltételek teljesítéséhez szükséges beszerzéseket. A Közgyűlés hozzájárul az informatikai beruházáshoz - hardverek és szoftverek beszerzéséhez. Felhatalmazza továbbá a Társaság Vezérigazgatóját arra, hogy az informatikai beruházás megvalósításához szükséges szerződéseket a Társaság nevében megkösse.

**

15/2025. (05.20) KGY Határozat

I.

A Társaság Közgyűlése 500 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett elfogadja és jóváhagyja a határozati javaslatot a Társaság alaptőkéjének felemeléséről, a Társaság nevének megváltoztatásáról, az Alapszabály módosításáról.

**

16/2025. (05.20) KGY Határozat

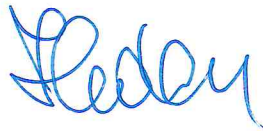
A XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése megtárgyalta, és 500 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett megtárgyalta és jóváhagyja a XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. tulajdonában álló ingatlan értékesítését. A közgyűlés felhatalmazza a vezérigazgatót az adásvételi szerződés megkötésére.

**

17/2025. (05.20) KGY Határozat

A XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése 500 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett elhatározza, hogy a Társaság mai Közgyűlésén meghozott határozatait érvényesnek fogadják el.

Debrecen, 2025. május 20.



Herdon István
Vezérigazgató
XANGA Ventures
Magántőkealap-kezelő Zrt.

