

XANGA Ventures Alapkezelő Zrt. 2026. május 18-i ülésének határozat kivonata

A XANGA Ventures Alapkezelő Zrt. (Rövidített cégneve: XANGA Ventures Alapkezelő Zrt., Székhelye:4025 Debrecen, Simonfy 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 2026. május 18. napján megtartott közgyűlésen az alábbi határozatot hozta:

1/2026. (05.18) KGY Határozat

A Közgyűlés 8900 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett az ülés tisztségviselőit megválasztotta és a napirendet elfogadta.

**

2/2026. (05.18) KGY Határozat

A XANGA Ventures Alapkezelő Zrt. Közgyűlése megtárgyalta, és 8900 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett elfogadja a XANGA Ventures Alapkezelő Zrt. által kezelt XANGA Ipari Ökoszisztéma Fejlesztési Magántőkealap vagyoni helyzetéről, időarányos tervteljesítéséről szóló 2025. évi beszámolót.

**

3/2026. (05.18) KGY Határozat

A XANGA Ventures Alapkezelő Zrt. Közgyűlése megtárgyalta, és 8900 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett elfogadja és jóváhagyja a 50/2026. (05.14.) sz. Felügyelőbizottsági határozattal elfogadott felügyelőbizottsági jelentés, a Felügyelőbizottság 51/2026. (05.14.) sz. FB határozata és a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. jelentés alapján a XANGA Ventures Alapkezelő Zrt. által kezelt XANGA Ipari Ökoszisztéma Fejlesztési Magántőkealap 2025. évi beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és döntött az eredmény felhasználásáról.

**

4/2026. (05.18) KGY Határozat

A XANGA Ventures Alapkezelő Zrt. Közgyűlése 8900 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett elfogadja és jóváhagyja az 52/2026. (05.14.) sz. Felügyelőbizottsági határozat alapján a XANGA Ventures Alapkezelő Zrt. által kezelt XANGA Ipari Ökoszisztéma Fejlesztési Magántőkealap 2026. évi üzleti tervét.

**

5/2026. (05.18) KGY Határozat

A XANGA Ventures Alapkezelő Zrt. Közgyűlése 8900 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett elfogadja és jóváhagyja az 53/2026. (05.14.) sz. Felügyelőbizottsági határozattal elfogadott felügyelőbizottsági jelentés, a Felügyelőbizottság 54/2026. (05.14.) sz. határozata és a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. jelentése alapján a XANGA Ventures Alapkezelő Zrt. 2025. évi beszámolóját (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet).

A XANGA Ventures Alapkezelő Zrt. mérlegének főösszege 1 154 574 eFt, saját tőkéjének összege 960 518 eFt, adózott eredménye 830 322 eFt

**

6/2026. (05.18) KGY Határozat

A XANGA Ventures Alapkezelő Zrt. Közgyűlése 8900 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett az 55/2026. (05.14.) számú felügyelőbizottsági határozati javaslat alapján döntött az eredmény felhasználásáról.

7/2026. (05.18) KGY Határozat

A XANGA Ventures Alapkezelő Zrt. Közgyűlése 8900 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett elfogadja és jóváhagyja az 56/2026. (05.14.) sz. Felügyelőbizottsági határozat alapján a XANGA Ventures Alapkezelő Zrt. 2026. évi üzleti tervét.

**

8/2026. (05.18.) KGY Határozat

A XANGA Ventures Alapkezelő Zrt. Közgyűlése megtárgyalta és 8900 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett a vezérigazgató javaslata alapján és a Felügyelőbizottság 64/2026. (05.14.) sz. határozata alapján az alábbi határozatot hozza:

A XANGA Ipari Ökoszisztéma Fejlesztési Magántőkealap 2026. évi könyvvizsgálói feladatait a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. nevében Gaál Edmond helyett Kékesi Péter Krisztián (MKVK tagsági szám: 007128, anyja neve: Gelics Piroska, lakcím: 1133 Budapest, Pannónia utca 70. 7.em. 9.a.) személyében végezze.

**

9/2026. (05.18.) KGY Határozat

A XANGA Ventures Alapkezelő Zrt. Közgyűlése megtárgyalta és 8900 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett a vezérigazgató javaslata alapján és a Felügyelőbizottság 65/2026. (05.14.) sz. határozata alapján az alábbi határozatot hozza:

A Tranzakciós és Vállalatfejlesztési Magántőkealap 2026. évi könyvvizsgálói feladatait a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. nevében Gaál Edmond helyett Kékesi Péter Krisztián (MKVK tagsági szám: 007128, anyja neve: Gelics Piroska, lakcím: 1133 Budapest, Pannónia utca 70. 7.em. 9.a.) személyében végezze.

**

10/2026. (05.18) KGY Határozat

A Társaság Közgyűlése 8900 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett elfogadja és jóváhagyja a határozati javaslatot és a XANGA Ventures Alapkezelő Zrt. cég elektronikus elérhetőségét az alábbiak szerint határozza meg:

Honlap: www.xangaventures.com

A cég kézbesítési címe: info@xangaventures.com

**

11/2026. (05.18) KGY Határozat

A XANGA Ventures Alapkezelő Zrt. Közgyűlése megtárgyalta, és 8900 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett megtárgyalta és a 71/2026. (05.14.) számú felügyelőbizottsági határozati javaslat alapján jóváhagyja az Alapkezelő módosított Működési Szabályzatát azzal, hogy a szabályzat hatályba léptető feltétele az legyen, hogy az Alapkezelő részére az MNB Felügyelet engedélyezze a vonatkozó tevékenységi engedély bővítését, vagy az MNB Felügyelet olyan állásfoglalást, tájékoztatást tegyen közzé, vagy hivatalosan arról értesítse az Alapkezelőt - avagy jogszabály arról rendelkezik - hogy tevékenységi kör bővítése nem szükséges a tulajdonosi kölcsön nyújtásához. A Közgyűlés jelen határozattal már most hozzájárul a Működési Szabályzatnak, az MNB Felügyelet által esetlegesen kiadásra kerülő hiánypótlásban foglalt szerinti módosításához.

**

12/2026. (05.18) KGY Határozat

A XANGA Ventures Alapkezelő Zrt. Közgyűlése megtárgyalta, és 8900 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett megtárgyalta és a 72/2026. (05.14.) számú felügyelőbizottsági határozati javaslat alapján jóváhagyja az Alapkezelő módosított Befektetéskezelési Szabályzatát azzal, hogy a szabályzat hatályba léptető feltétele az legyen, hogy az Alapkezelő részére az MNB Felügyelet engedélyezze a vonatkozó tevékenységi engedély bővítését, vagy az MNB Felügyelet olyan állásfoglalást, tájékoztatást tegyen közzé, vagy hivatalosan arról értesítse az Alapkezelőt - avagy jogszabály arról rendelkezik - hogy tevékenységi kör bővítése nem szükséges a tulajdonosi kölcsön nyújtásához. A Közgyűlés jelen határozattal már most hozzájárul a Befektetéskezelési Szabályzatnak, az MNB Felügyelet által esetlegesen kiadásra kerülő hiánypótlásban foglaltak szerinti módosításához

**

13/2026. (05.18) KGY Határozat

A XANGA Ventures Alapkezelő Zrt. Közgyűlése megtárgyalta, és 8900 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett megtárgyalta és a 73/2026. (05.14.) számú felügyelőbizottsági határozati javaslat alapján jóváhagyja az Alapkezelő módosított Belső ellenőrzési Szabályzatát.

**

14/2026. (05.18) KGY Határozat

A XANGA Ventures Alapkezelő Zrt. Közgyűlése megtárgyalta, és 8900 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett, elfogadja a XANGA Ventures Alapkezelő Zrt. Személyes ügyletekre vonatkozó Szabályzatát.

Debrecen, 2026. május 18.

Herdon István
Vezérigazgató
XANGA Ventures
Alapkezelő Zrt.