

ÉRKEZETT 2019 AUG 05.

11V-56-34/2019



26/2019. (VIII.01.) sz. Alapítói határozat

943-1/2019

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

2/3

Az **MFB Zrt.** felkéri a Társaságot, hogy gondoskodjon a jelen határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a jelen határozat mellékletét képező, „A belső hitelről” című Csoportszintű Irányelv rendelkezéseinek a saját szabályozási rendszerébe – a Társaságra jellemző sajátosságok, illetve a Csoportszintű Irányelv I.2. pontjában meghatározott személyi és tárgyi hatály figyelembe vételével – történő átültetéséről és hatályba léptetéséről.

Melléklet:

A belső hitelről című Csoportszintű Irányelv

Budapest, 2019. augusztus 1.

Dr. Uszkay-Boiskó Sándor
főigazgató

Kocsis Péter
csoportvezető

az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
képviselőjében