

ÉRKEZETT 2019 AUG 05.

27/2019. (VIII.01.) sz. Alapítói határozat

110-56-38/2019



M763164

943-74/2019

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 Vagyonkezelő 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:

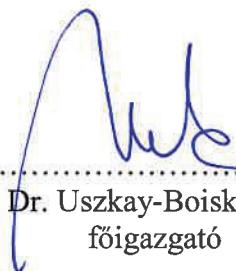
2/3

Az MFB Zrt. felkéri a Társaságot, hogy gondoskodjon a jelen határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a jelen határozat mellékletét képező, „Compliance alapszabály” című Csoportszintű Irányelv rendelkezéseinek a saját szabályozási rendszerébe – a Társaságra jellemző sajátosságok, illetve a Compliance Alapszabály módosításainak figyelembe vételével – történő átültetéséről és hatályba léptetéséről.

Melléklet:

Compliance alapszabály című Csoportszintű Irányelv

Budapest, 2019. augusztus 1.

  
.....  
Dr. Uszkay-Boiskó Sándor  
főigazgató

  
.....  
Kocsis Péter  
csoportvezető

az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
képviselőjében