



M763186

29/2019. (VIII.05.) számú Alapítói határozat

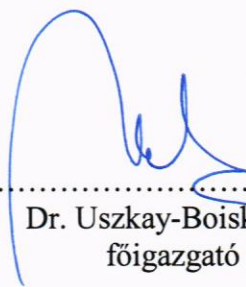
943-96/2019

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31., cégjegyzékszám: 01-10-041712, nyilvántartó cégbíró: Fővárosi Törvényszék Cégbíróháza, 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: **Társaság**) meglévő tulajdoni részesedéshez kapcsolódó szavazati jogok gyakorlására vonatkozó, 2017. január 17-én aláírt Megbízási Szerződés alapján, a Társaság egyszemélyes tulajdonosa nevében és képviselőjeként az alábbi határozatot hozza:

1. Az MFB Zrt. a Kbtv. 19. § (3) bekezdése szerinti függő hatállyal **Dr. Sipos-Tompa Levente** urat (születési helye és ideje: Sárvár, 1985. 03. 17., anyja neve: Szabó Ilona, lakcíme: 2040 Budaörs, Ifjúság utca. 21., adóazonosító száma: 8431740728) a Társaság **Felügyelőbizottságának elnökévé** választja meg határozatlan időtartamra. A kinevezés a Magyar Nemzeti Bank engedélyének Társasághoz megérkezésének napján lép hatályba (megbízás kezdő napja). Az MFB Zrt. megállapítja, hogy a Felügyelőbizottság elnökét megillető díjazás a továbbiakban is változatlanul havi
2. Az MFB Zrt. a Kbtv. 19. § (3) bekezdése szerinti függő hatállyal **Dr. Ádám Adrienn** asszonyt (születési helye és ideje: Jászberény, 1973.09.04., anyja neve: Szabó Ilona, lakcíme: 1137 Budapest, Szent István körút 18. 2. emelet 4/a, adóazonosító száma: 8389622289) a Társaság **Felügyelőbizottságának tagjává** választja meg határozatlan időtartamra. A kinevezés a Magyar Nemzeti Bank engedélyének Társasághoz megérkezésének napján lép hatályba (megbízás kezdő napja). Az MFB Zrt. megállapítja, hogy a Felügyelőbizottság tagját megillető díjazás a továbbiakban is
3. Az MFB Zrt. a Kbtv. 19. § (3) bekezdése szerinti függő hatállyal **Csuhaj V. Imre** urat (születési helye és ideje: Sárospatak, 1958.07.25., anyja neve: Kövér Erzsébet, lakcíme: 2220 Vecsés, Margit utca 20, adóazonosító száma: 8334422431) a Társaság **Felügyelőbizottságának tagjává** választja meg határozatlan időtartamra. A kinevezés a Magyar Nemzeti Bank engedélyének Társasághoz megérkezésének napján lép hatályba (megbízás kezdő napja). Az MFB Zrt. megállapítja, hogy a Felügyelőbizottság tagját megillető díjazás a továbbiakban is változatlanul havi bruttó

4. Az MFB Zrt. a Kbtv. 19. § (3) bekezdése szerinti függő hatállyal **Kisgergely Kornél** urat (születési helye és ideje: Eger, 1980. 09. 06., anyja neve: Kertész Gabriella, lakcíme: 1221 Budapest, Aranyfácán utca 15, adóazonosító száma: 8415210698) a Társaság **Igazgatóságának elnökévé** választja meg határozatlan időtartamra. A kinevezés a Magyar Nemzeti Bank engedélyének Társasághoz megérkezésének napján lép hatályba (megbízatus kezdő napja). Az MFB Zrt. megállapítja, hogy az Igazgatóság elnökét megillető díjazás a továbbiakban is változatlanul havi bruttó
5. Az MFB Zrt. a Kbtv. 19. § (3) bekezdése szerinti függő hatállyal **Hradszki László** urat (születési helye és ideje: Budapest 1967.02.28, anyja neve: Müller Mária, lakcíme: 2030 Érd, Alsó utca 59., adóazonosító száma: 8365824043) a Társaság **Igazgatóságának tagjává** választja meg határozatlan időtartamra. A kinevezés a Magyar Nemzeti Bank engedélyének Társasághoz megérkezésének napján lép hatályba (megbízatus kezdő napja). Az MFB Zrt. megállapítja, hogy az Igazgatóság tagját megillető díjazás a továbbiakban is változatlanul havi bruttó
6. 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, 2019. augusztus 5.



Dr. Uszkay-Boisko Sándor
főigazgató

az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
képviselésében



Kocsis Péter
csoportvezető

Ellenjegyzem:



Budapesten, 2019. augusztus 5. napján

dr. Takács Ágnes kamarai jogtanácsos (MFB Zrt., kamarai azonosító szám: 36075490)

