

XANGA Ventures Alapkezelő Zrt. 2025. szeptember 08-i ülésének határozat kivonata

A XANGA Ventures Alapkezelő Zrt. (Rövidített cégneve: XANGA Ventures Alapkezelő Zrt., Székhelye: 4025 Debrecen, Simonfiy 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. szeptember 08. napján megtartott közgyűlésen az alábbi határozatot hozta:

1/2025. (09.08.) KGY Határozat

A XANGA Ventrues Alapkezelő Zrt. Közgyűlése 8900 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett az ülés tisztségviselőit megválasztotta és a napirendet elfogadta.

2/2025. (09.08) KGY Határozat

A XANGA Ventures Alapkezelő Zrt. Közgyűlése 8900 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett elfogadja és jóváhagyja a XANGA Ventures Alapkezelő Zrt. módosított pénzműködés és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló Szabályzatát.

3/2025. (09.08) KGY Határozat

A XANGA Ventures Alapkezelő Zrt. Közgyűlése 8900 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett megtárgyalta és utólagosan jóváhagyja a XANGA Ventures Alapkezelő Zrt. és a Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda között 2025.05.26-án megkötött megbízási szerződést. A 15.000.000.-Ft + ÁFA összegű fix megbízási díj az MNB által kiadott ingatlanalapkezelői engedéllyel válik esedékessé.

4/2025. (09.08) KGY Határozat

A XANGA Ventures Alapkezelő Zrt. Közgyűlése 8900 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett elfogadja és jóváhagyja a XANGA Ventures Alapkezelő Zrt. Informatikai Biztonsági és Üzemeltetési Szabályzat módosítását.

5/2025. (09.08) KGY Határozat

A XANGA Ventures Alapkezelő Zrt. Közgyűlése 8900 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett elfogadja és jóváhagyja a XANGA Ventures Alapkezelő Zrt. Üzletmenet Folytonossági Szabályzat módosítását.

6/2025. (09.08) 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 határozati javaslatot az alábbiak szerint:

5.4. A részvények közül, a Társaság alapításakor 500 darab A „sorozatú, 10.000,- Ft névértékű névre szóló törzsrészvény került kibocsátásra, melyek kibocsátási értéke: 90.000,-Ft azaz kilencvenezer forint. Az alapításkor kibocsátásra került fentiek szerinti 500 darab A „sorozatú, 10.000,- Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből a későbbiek során átalakított 3 darab „B” sorozatú, 10.000,-Ft névértékű elővásárlási jogot biztosító elsőbbségi részvénynek, 2 darab „C” sorozatú, 10.000,-Ft névértékű vezérigazgató-helyettes kijelölési jogot biztosító elsőbbségi részvénynek, 1 db „D” sorozatú, 10.000,-Ft névértékű a Társaság által kezelt tőkealapokra vonatkozó befektetési kérdésekben önálló döntéseket meghozó személy kijelölésére vonatkozó jogot biztosító elsőbbségi részvénynek és 1 db „E” sorozatú, 10.000,-Ft névértékű vezető tisztségviselő kijelölésére vonatkozó jogot biztosító elsőbbségi részvénynek a kibocsátási értéke szintén 90.000,-Ft azaz kilencvenezer forint.

5.5. A részvények közül, a 2025. 05. 20. napján kelt 15/2025. (05.20) KGY Határozattal kibocsátott 8400 db, egyenként 10.000,-Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészvény kibocsátási értéke, megegyezik a névértékkel: 10.000,-Ft azaz tízezer forint.

A Társaság közgyűlése elfogadja és jóváhagyja, hogy a fenti módosítások kerüljenek átvezetésre a Társaság cégiratain, ennek megfelelően a Közgyűlés elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát, amely a jelen határozat mellékletét képezi.

Debrecen, 2025. szeptember 08.

Herdon István
Vezérigazgató
XANGA Ventures
Alapkezelő Zrt.