

A
FINATECH Capital Kockázati Tőkealap-kezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(a továbbiakban: Társaság)

Egyedüli részvényesének határozata

A FINATECH Pénzügyi Tanácsadó és Elemző Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1106 Budapest, Váltó utca 69., cégjegyzékszám: 01-09-708651, képviseli: Nemes Attila ügyvezető), mint a FINATECH Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32., cégjegyzékszám: 01-10-047523) (a továbbiakban: Társaság) egyedüli részvényese (a továbbiakban: Alapító) a mai napon a következő határozatokat hozza:

1/2015. (IV.28.) számú határozat

Az Alapító a Társaság igazgatóságának a 2014. évi üzleti tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.

Az Alapító a Társaság 2014. évi tevékenység eredmény felosztásáról szóló beszámolót, amely az eredménytartalék terhére 23 257 000 Ft (ezer forintra kerekítve) és a 2014-es üzleti év adózott eredmény terhére 41 743 000 Ft (ezer forintra kerekítve), összesen 65 000 000 Ft (ezer forintra kerekítve) osztalék kifizetését állapítja meg, elfogadta.

Az Alapító a Társaság igazgatóságának a FINATECH I. Kockázati Tőkealap 2014. évi üzleti tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.

Az Alapító a FINATECH I. Kockázati Tőkealap 2014. évi tevékenység eredmény felosztásáról szóló beszámolót, miszerint a 2014-es üzleti év mínusz 103 152 000 Ft (ezer forintra kerekítve) mérleg szerinti eredményét az eredménytartalékba kell helyezni, elfogadta.

2/2015. (IV.28.) számú határozat

Az Alapító tudomásul vette a könyvvizsgálónak a Társaság és a FINATECH I. Kockázati Tőkealap 2014. üzleti évről szóló jelentését.

3/2015. (IV.28.) számú határozat

Az Alapító elfogadta a Társaság 2014. évi éves beszámolóját (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) és az üzleti jelentését, az alábbi fő számokkal (ezer forintra kerekítve): saját tőke: 15 812 000 Ft, mérlegfőösszeg: 138 423 000 Ft.

Az Alapító elfogadta a FINATECH I. Kockázati Tőkealap 2014. évi éves beszámolóját (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) és az üzleti jelentését, az alábbi fő számokkal (ezer forintra kerekítve): saját tőke: 4 108 341 000 Ft, mérlegfőösszeg: 4 159 705 000 Ft.

4/2015. (IV.28.) számú határozat

Az Alapító az igazgatóság tagjai részére a 2014.-es üzleti év vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv 3:117. § szerinti felmentvényt megadja.

Budapest, 2015. április 28.



Nemes Attila
ügyvezető

FINATECH Pénzügyi Tanácsadó és Elemző
Korlátolt Felelősségű Társaság