

**XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. 2024. december 19-i ülésének határozat  
kivonatai, leírásai**

A XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. (Rövidített cégneve: XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt., Székhelye:4025 Debrecen, Simonffy 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 2024. december 19. napján megtartott közgyűlésen az alábbi határozatokat hozta:

**1/2024. (12.19.) KGY Határozat**

**I.**

*A Közgyűlés 500 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett, egyhangúlag  
akként döntött, hogy*

- 1. a szavazatszámolásával és a jegyzőkönyv vezetésével Batai Henriettát,*
- 2. a jegyzőkönyv hitelesítésével Herdon Istvánt bízzák meg,*
- 3. a jelen ülésről jegyzőkönyvét és a határozat kivonatokat a Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda készítse el és lássa el ügyvédi ellenjegyzéssel*
- 4. a közgyűlés Levezető Elnökének Dr. Barabás-Szabó Zsolt ügyvédet választotta meg.*

**II.**

*A Közgyűlés 500 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett elfogadja a 2024.  
december 19-i közgyűlés napirendi pontjait az alábbiak szerint:*

- 1. XANGA RED Magántőkealap könyvvizsgálójának személyére és díjazására tett javaslat elfogadása*
- 2. Szabályzat módosítás elfogadása*
- 3. Egyebek*

**2/2024 (12.19.) KGY Határozat**

A XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése megtárgyalta, és 500 db igen szavazattal, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett a vezérigazgatójavaslata alapján és a Felügyelőbizottság egyetértésével az alábbi határozatot hozza:

A 2024-2025-ös gazdasági év mérlegbeszámolójának elfogadásáig, de legkésőbb 2026. május 31. napjáig a XANGA RED Magántőkealap könyvvizsgálójának kijelöli a Cégnev: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft-t (MKVK nyilvántartási száma: 002387; cg.: 01-09-867785, székhely: 1103 Budapest Kőér utca 2/a. Laurus Irodaházak C.ép.)

A könyvvizsgálatot ténylegesen végző magánszemély:

Kékesi Péter Krisztián (MKVK tagsági szám: 007128, anyja neve: Gelics Piroska, lakcím: 1133 Budapest, Pannónia utca 70. 7. em. 9.a.)

A könyvvizsgáló díjazása 2024. évre 2.900.-EUR+ÁFA, 2025. évre 3.500.-EUR+ÁFA.

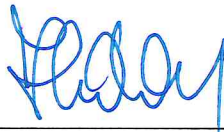
3/2024 (12.19.) KGY Határozat

*A XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése megtárgyalta, és 500 db igen szavazattal, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett elfogadja és jóváhagyja a XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. Pénz- és likviditáskezelési Szabályzat módosítását*

4/2024. (12.19.) KGY Határozat

*A XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése 500 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett elhatározza, hogy a Társaság mai Közgyűlésén meghozott határozatait érvényesnek fogadják el.*

Debrecen, 2024. december 19.



---

**Herdon István**  
Vezérigazgató  
XANGA Ventures  
Magántőkealap-kezelő Zrt.