



M708001

343-8/2019

2/4

1/2019. (02.05.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT

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 Tőkealapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságban** (székhelye: 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 Társaság Felügyelőbizottsága Elnökének, **dr. Simon Katalin**

lemondása következtében a Kbtv. 19. § (3) bekezdése szerinti függő hatállyal kinevezi **Bali Andrást**

a Felügyelő Bizottság Elnökének oly módon, hogy a kinevezés a Magyar Nemzeti Bank engedélyének Társasághoz megérkezésének napján lép hatályba (megbízás kezdő napja) és az új elnök megbízatása a megbízás kezdő napjától számított 5 éves időtartamra szól.

2. 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. február 5.

Nagy Zsolt
csoportvezető

Kőrös József
senior portfólió menedzser

az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
képviseletében

Ellenjegyzem: Budapesten, 2019. február 5. napján:

dr. Gutman Tamás
jogtanácsos, MFB Zrt.
(KAM: 36076163)