

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: 1138 Budapest, Váci út 188., cégjegyzékszám: 01-10-047523) (a továbbiakban: Társaság) egyedüli részvényese (a továbbiakban: Alapító) a mai napon a következő határozatokat hozza:

1/2017. (V.29.) számú határozat

Az Alapító a könyvvizsgálónak a Társaság 2016. üzleti évről szóló jelentését tudomásul vette.

2/2017. (V.29.) számú határozat

Az Alapító a könyvvizsgálónak a FINATECH I. Kockázati Tőkealap 2016. üzleti évről szóló jelentését tudomásul vette.

3/2017. (V.29.) számú határozat

Az Alapító a Társaság igazgatóságának a 2016. évi üzleti tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.

4/2017. (V.29.) számú határozat

Az Alapító a Társaság igazgatóságának a FINATECH I. Kockázati Tőkealap 2016. évi üzleti tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.

5/2017. (V.29.) számú határozat

Az Alapító elfogadta a Társaság 2016. évi éves beszámolóját (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) és az üzleti jelentését, az alábbi fő számokkal (ezer forintba kerekítve): saját tőke: 53 071 000 Ft, mérlegfőösszeg: 68 130 000 Ft.

Az Alapító a Társaság 2016. évi tevékenység eredmény felosztásáról szóló beszámolót, amely a 2016-os üzleti év adózott eredmény terhére 37 258 754 Ft osztalék kifizetését állapítja meg, elfogadta.



6/2017. (V.29.) számú határozat

Az Alapító elfogadta a FINATECH I. Kockázati Tőkealap 2016. évi éves beszámolóját (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) és az üzleti jelentését, az alábbi fő számokkal (ezer forintra kerekítve): saját tőke: 3 978 190 000 Ft, mérlegfőösszeg: 3 995 254 000 Ft.

Az Alapító a FINATECH I. Kockázati Tőkealap 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót, miszerint a 2016-os üzleti év 44 975 000 Ft (ezer forintra kerekítve) adózott eredményét tartalékba kell helyezni, elfogadta.

7/2017. (V.29.) számú határozat

Az Alapító az igazgatóság tagjai részére a 2016.-os üzleti év vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv 3:117. § szerinti felmentvényt a Társaság és a FINATECH I. Kockázati Tőkealap vonatkozásában megadja.

Budapest, 2017. május 29.



Nemes Attila
ügyvezető
FINATECH Pénzügyi Tanácsadó és Elemző
Korlátolt Felelősségű Társaság