

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:

1/2016. (V.30.) számú határozat

Az Alapító a Társaság igazgatóságának a 2015. évi üzleti tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.

Az Alapító a Társaság 2015. évi tevékenység eredmény felosztásáról szóló beszámolót, amely a 2015-ös üzleti év adózott eredmény terhére 34 329 000 Ft (ezer forintra kerekítve) osztalék kifizetését állapítja meg, elfogadta.

Az Alapító a Társaság igazgatóságának a FINATECH I. Kockázati Tőkealap 2015. évi üzleti tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.

Az Alapító a FINATECH I. Kockázati Tőkealap 2015. évi tevékenység eredmény felosztásáról szóló beszámolót, miszerint a 2015-ös üzleti év mínusz 175 126 000 Ft (ezer forintra kerekítve) mérleg szerinti eredményét az eredménytartalékba kell helyezni, elfogadta.

2/2016. (V.30.) számú határozat

Az Alapító tudomásul vette a könyvvizsgálónak a Társaság és a FINATECH I. Kockázati Tőkealap 2015. üzleti évről szóló jelentését.

3/2016. (V.30.) számú határozat

Az Alapító elfogadta a Társaság 2015. 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: 58 778 000 Ft.

Az Alapító elfogadta a FINATECH I. Kockázati Tőkealap 2015. évi éves beszámolóját (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) és az üzleti jelentését, az alábbi fő számokkal (ezer forintra kerekítve): saját tőke: 3 933 215 000 Ft, mérlegfőösszeg: 3 935 287 000 Ft.

4/2016. (V.30.) számú határozat

Az Alapító az igazgatóság tagjai részére a 2015.-ös üzleti év vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv 3:117. § szerinti felmentvényt megadja.

Budapest, 2016. május 30.

Nemes Attila
ügyvezető
FINATECH Pénzügyi Tanácsadó és Elemző
Korlátolt Felelősségű Társaság