

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:

1/2014. (V.16.) számú határozat

Az Alapító a Társaság igazgatóságának a 2013. évi üzleti tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.

Az Alapító a Társaság 2013. évi tevékenység eredmény felosztásáról szóló beszámolót, miszerint a 2013-as üzleti év 24.476.000 Ft (ezer forintra kerekítve) mérleg szerinti eredményét az eredménytartalékba kell helyezni, egyhangúan elfogadta.

Az Alapító a Társaság igazgatóságának a FINATECH I. Kockázati Tőkealap 2013. évi üzleti tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.

Az Alapító a FINATECH I. Kockázati Tőkealap 2013. évi tevékenység eredmény felosztásáról szóló beszámolót miszerint a 2013-as üzleti év mínusz 76.507.000 Ft (ezer forintra kerekítve) mérleg szerinti eredményét az eredménytartalékba kell helyezni, elfogadta.

2/2014. (V.16.) számú határozat

Az Alapító elfogadta a felügyelő bizottságnak a Társaság és a FINATECH I. Kockázati Tőkealap 2013. üzleti évről szóló jelentését.

3/2014. (V.16.) számú határozat

Az Alapító tudomásul vette a könyvvizsgálónak a Társaság és a FINATECH I. Kockázati Tőkealap 2013. üzleti évről szóló jelentését.

4/2014. (V.16.) számú határozat

Az Alapító elfogadta a Társaság 2013. évi éves beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és az üzleti jelentését, az alábbi fő számokkal (ezer forintra kerekítve): saját tőke: 39.069.000 Ft, mérlegfőösszeg: 53.962.000 Ft.

Az Alapító elfogadta a FINATECH I. Kockázati Tőkealap 2013. évi éves beszámolóját (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) és az üzleti jelentését, az alábbi fő számokkal (ezer forintra kerekítve): saját tőke: 781.093.000 Ft, mérlegfőösszeg: 782.159.000 Ft.

Budapest, 2014. május 16.



Nemes Attila
ügyvezető
FINATECH Pénzügyi Tanácsadó és Elemző
Korlátolt Felelősségű Társaság