



13/2018. (III.22.) sz. ALAPÍTÓI HATÁROZAT

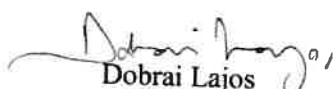
223-31/2018

1/3

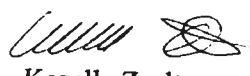
Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31., cégjegyzékszám: 01-10-041712, nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, a továbbiakban: MFB Zrt.), az MFB Zrt. és az MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1027 Budapest, Kapás u. 6-12., cégjegyzékszám: 01-10-045174, a továbbiakban: MFB Invest Zrt.) között fennálló, a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12., cégjegyzékszám: 01-10-044176, a továbbiakban: HKT Zrt. vagy Társaság) meglévő tulajdoni részesedéshez kapcsolódó szavazati jogok gyakorlására vonatkozó, 2017. január 17-én aláírt Megbízási Szerződés alapján, a HKT Zrt. egyszemélyes tulajdonosa nevében és képviselőjében az alábbi határozatot hozza:

1. Az MFB Zrt. jóváhagyja a KPMG Hungária Kft. KPMG Hungária Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-063183, cím: 1139 Budapest, Váci út 31., MKVK nyilvántartási szám: 000202) megválasztását a Társaság könyvvizsgálati feladatainak ellátására a 2018. üzleti évre. A könyvvizsgálati tevékenység ellátásáért személyében felelős kamarai tag Henye István bejegyzett könyvvizsgáló (anyja neve: dr. Áder Mária, kamarai tagsági szám: 005674).
2. Az MFB Zrt. a 2018. üzleti évre a Társaság könyvvizsgálójának díjazását:
 - a. a 2018. évre vonatkozó, a magyar számviteli törvény előírásaival összhangban elkészített éves beszámoló és üzleti jelentés könyvvizsgálatára
 - b. közbenső mérleg és közbenső IFRS package könyvvizsgálata (opcionális feladat);összegeben állapítja meg.
A Társaság a könyvvizsgálónak a könyvvizsgálati díjon kívül más jogcímen költségterítést nem fizet.
3. A könyvvizsgáló mandátuma a 2018. évi éves beszámoló Alapító általi elfogadásáig, de legkésőbb 2019. május 31-ig szól.
4. Az MFB Zrt. felhívja a Társaság figyelmét, hogy Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:130.§ (1) értelmében a könyvvizsgálói megbízás elfogadásához szükséges megbízási szerződés megkötésének tegyen eleget a jelen határozat dátumát követő kilencven napon belül.

Budapest, 2018. március 22.


Dobrai Lajos
vezető szakértő

az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság képviselőjében


Kazella Zsolt
főmunkatárs