

**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:

1/2018. (V.07.) számú határozat

Az Alapító a Társaság igazgatóságának a 2017. évi üzleti tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.

Az Alapító a Társaság 2017. évi tevékenység eredmény felosztásáról szóló beszámolót, amely a 2017-es üzleti év adózott eredmény terhére 35.201.434 Ft, a korábbi évek eredménytartalcáinak terhére 812.245 Ft, összesen 36.013.679 Ft osztalék kifizetését állapítja meg, elfogadta.

2/2018. (V.07.) számú határozat

Az Alapító tudomásul vette a könyvvizsgálónak a Társaság 2017. üzleti évről szóló jelentését.

3/2018. (V.07.) számú határozat

Az Alapító elfogadta a Társaság 2017. évi éves beszámolóját (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) és az üzleti jelentését, az alábbi fő számokkal (ezer forintba kerekítve): adózott eredmény: 35.202 ezer Ft / saját tőke: 51.014 ezer Ft, mérlegfőösszeg: 108.749 ezer Ft.

4/2018. (V.07.) számú határozat

Az Alapító az igazgatóság tagjai részére a 2017. üzleti év vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv 3:117. § szerinti felmentvényt megadja.

5/2018. (V.07.) számú határozat

Tekintettel arra, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a megbízatása a mai napon megszűnt, az Alapító a mai naptól a Társaság könyvvizsgálójának a 2018-2019-es üzleti évekre, az arról készített éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2020. május 31-ig, havi 80.000 Ft + ÁFA díjazás mellett a H K ADÓCONTROLL Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 6055 Felsőlajos, Hársfa utca 10.; cégjegyzékszám: 03-09-109816), a könyvvizsgálattal megbízott, személyében felelős könyvvizsgálónak pedig dr. Hegedűs Mihályt (lakcím: 6055 Felsőlajos, Akácfa utca 39.; anyja neve: Varga Iona; MKVK nyilvántartási szám: 006219) kijelöli.

Budapest, 2018. május 7.



Nemes Attila
ügyvezető

FINATECH Pénzügyi Tanácsadó és Elemző Korlátolt Felelősségű Társaság

dr. Krizsán Szilárd ügyvéd /KASZ: 36064131/ az iratot Budapesten 2018. május 07. napján ellenjegyzem:



dr. Krizsán Szilárd

DR. KRIZSÁN SZILÁRD
ügyvéd
6726 Szeged, Németh A. u. 6
Lajstromszám: 962