

111-45-45/2018

1/2



M708232

223-74/2018

1/3

33/2018. (XII.6.) sz. ALAPÍTÓI HATÁROZAT

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 Vagyongazdálkodó 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-gazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaságban** (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12., cégjegyzékszám: 01-10-044176, a továbbiakban: **Társaság**) meglévő tulajdoni részesedéshez kapcsolódó szavazati jogok gyakorlására vonatkozó, 2017. január 17-én aláírt Megbízási Szerződés alapján, a Hiventures Zrt. egyszemélyes tulajdonosa nevében és képviselésében az alábbi határozatot hozza:

Az MFB Zrt. utasítja a Társaságot, gondoskodjon az alapítói határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül az alapítói határozat mellékletét képező, a *Csoportszintű Belső ellenőrzési Irányelv* rendelkezéseinek - a Társaságra jellemző sajátosságok figyelembe vételével - a saját szabályozási rendszerébe történő átültetéséről és hatályba léptetéséről.

Budapest, 2018. december 6.

Csakó Péter
igazgató
az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
képviseletében

Nagy Zsolt
csoportvezető