



11/2019. (III.29.) sz. ALAPÍTÓI HATÁROZAT

943-34/2019.

3/3.

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 Vagyongkezelő 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: **Társaság**) meglévő tulajdoni részesedéshez kapcsolódó szavazati jogok gyakorlására vonatkozó, 2017. január 17-én aláírt Megbízási Szerződés alapján, a Társaság egyszemélyes tulajdonosa nevében és képviselőjében az alábbi határozatot hozza:

1. Az **MFB Zrt.** a 2019. üzleti évre a **Hiventures Zrt.** könyvvizsgálójának az alábbi személyt választja meg:
 - PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., cégjegyzékszám: 01-09-063022, könyvvizsgálói engedély száma: 001464),
 - a könyvvizsgálatért felelős személy: Barsi Éva (an: Jónás Ilona, 1163 Budapest, Tiszakömlő u. 45. sz. alatti lakos, könyvvizsgálói tagsági ig. száma: 002945).

.....

Czakó Péter
igazgató
az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
képviselőjében

.....

Tölgyesi Krisztina
senior portfólió menedzser