



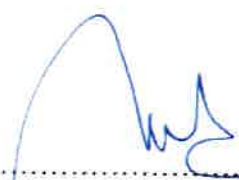
25/2019. (VIII.01.) sz. Alapítói határozat

943 - 72/2019.

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: 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 Társaság vezérigazgatójának – mint a Társaság elsőszámú vezetőjének – bruttó havi személyi alapbérét – az Alapszabály 13.1.2 d) pontja alapján – 2019. augusztus 1-től kezdődő hatállyal
2. Az MFB Zrt. 2019. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra a Társaság cégvezető-vezérigazgatójává választja meg Katona Bence Gergely (szül. hely, idő: Budapest, 1987. 11.10., anyja neve: Ujfalussy Edit, lakcím: 1014 Budapest, Országház utca 13.1/3) urat.
3. Az MFB Zrt. a Társaság cégvezető-vezérigazgatójának – mint a Társaság cégvezetőjének – bruttó havi személyi alapbérét – az Alapszabály 13.1.2 d) pontja és a Felek által aláírt, módosításokkal egységes szerkezetben foglalt munkaszerződés alapján – 2019. augusztus 1-től kezdődő hatállyal Ft összegben állapítja meg.
4. Az MFB Zrt. felhívja a Társaság ügyvezetését, hogy intézkedjen a változások cégbírósági bejegyztetése érdekében.

Budapest, 2019. augusztus 1.


Dr. Uszkay-Boiskó Sándor
főigazgató
Kocsis Péter
csoportvezetőaz MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
képviselőjében