HU-5G-23/2019
1/2

MFB
M762827

943-46/2019

2/3

15/2019. (IV.26.) sz. ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Az **MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31., cégjegyzékszáma: 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., cégjegyzékszáma: 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 képviseletében az alábbi határozatot hozza:

1. Az MFB Zrt. a 2019. üzleti évre a **Kutatás-fejlesztési és Innovációs Állami Tőkealap** 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).

3. A könyvvizsgáló mandátuma a 2019. évi éves beszámoló Alapító általi elfogadásáig, de legkésőbb 2020. május 30-ig szól.

.....
Czakó Péter
igazgató

.....
Nagy Zsolt
csoportvezető

az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
képviseletében