

Az MFB Invest Befektetési és Vagyongkezelő Zrt.

4/2019. (IX. 23.) számú Alapítói Határozata

Az MFB Invest Befektetési és Vagyongkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1027 Budapest, Kapás u. 6-12.; Cégjegyzékszám: 01 10 045174; a továbbiakban: MFB Invest Zrt.), mint a Logos-Ventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1145 Budapest, Szugló utca 9-15.; Cégjegyzékszám: 01-10-049495; a továbbiakban: Társaság) egyedüli részvényese, ezáltal az Alapítója, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:

Az MFB Invest Zrt. megállapítja, hogy a Társaság könyvvizsgálója 2019. szeptember 23. napjától a 2019. december 31-ig tartó üzleti évre a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01-09-063022; adószám: 10256161-2-44; kamarai nyilvántartási szám: 001464); a könyvvizsgáló feladatokat elvégzésére kijelölt személy: Barsi Éva

Az MFB Invest Zrt. a 2019. üzleti évre a Társaság könyvvizsgálójának díjazását:

- a 2019. üzleti évre, a számviteli törvény szerinti könyvvizsgálati feladatok ellátására ;

összegben állapítja meg. A Társaság a könyvvizsgálónak a könyvvizsgálati díjon kívül más jogcímen költségtérítést nem fizet.

A Társaság könyvvizsgálójának mandátuma a 2019. évi éves beszámoló Alapító általi elfogadásáig, de legkésőbb 2020. május 31. napjáig szól.

Az MFB Invest Zrt. felhívja a Társaság figyelmét, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:130. § (1) értelmében a könyvvizsgálói megbízás elfogadásához szükséges megbízási szerződés megkötésének tegyen eleget a jelen határozat dátumát követő 90 napon belül.

Az MFB Invest Zrt. felhatalmazza továbbá a Társaság Vezérigazgatóját, hogy intézkedjen a fenti cégváltozás cégjegyzékben történő átvezetéséről.

Budapest, 2019. szeptember 23.

MFB Invest Befektetési és Vagyongkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

Képv.: Bugár Csaba
vezérigazgató

Készítettem és ellenjegyzem:

Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda

(1051 Budapest, Vörösmarty tér 2., kamarai nyilvántartási szám: 4438,
kamarai azonosító szám: 36068058)

Képv.: dr. Sárecz Judit Ügyvéd

Budapesten, 2019. szeptember 23

Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda

Dr. Sárecz Judit ügyvéd

1051 Budapest, Vörösmarty tér 2. IV/4.

E-mail: sárecz@sarecz.com