

JEGYZŐKÖNYV

a Közép-Európai Kockázati és Magán Tőkealap-kezelő Zrt. közgyűlésének

2020. április 27-n kezdeményezett, ülés tartása nélkül,

írásbeli szavazás útján meghozott határozatairól

Felvéve: **Közép-Európai Kockázati és Magán Tőkealap-kezelő Zrt. (Cg. 01-10-048910, a továbbiakban: „Társaság”) székhelyén:**

1026 Budapest, Pasaréti út 122-124

Időpontja: 2020. április 29.

Jelen vannak: Szécsényi Bálint, vezérigazgató

A Társaság vezérigazgatója, Szécsényi Bálint az Alapszabály 9.4. pontja alapján 2020. április 29. napján megküldte a Társaság részvényesei részére elektronikus formában az előterjesztéseket a határozati javaslatok szövegével, valamint a javaslatra vonatkozó szavazólapokat.

A vezérigazgató megállapítja, hogy a szavazásra előírt határidőn belül valamennyi részvényes szavazata beérkezett a Társaság részére, a szavazatot leadó részvényesek megjegyzést, észrevételt nem fűztek az előterjesztéshez. A leadott szavazatok alapján megállapítható, hogy az ülés tartása nélküli határozat meghozatala érvényes és eredményes volt, tekintettel arra, hogy a határozathozatalban az összes részvényes részt vett. A részvényesek a következő határozatokat hozták meg:

Az 1. számú napirendi pont (A Társaság 2019. évi ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló 2019. évi vezérigazgatói jelentés elfogadása) tekintetében a részvényesek 5.500.000 db igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozták meg:

1/2020. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közép-Európai Kockázati és Magán Tőkealap-kezelő Zrt. közgyűlése elfogadja a Társaság 2019. évi ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló vezérigazgatói jelentést a határozathoz mellékelteként csatolt szöveggel.

A 2. számú napirendi pont (A Társaság 2019. évi beszámolójáról szóló felügyelőbizottsági jelentés elfogadása) tekintetében a részvényesek 5.500.000 db igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozták meg:

2/2020. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közép-Európai Kockázati és Magán Tőkealap-kezelő Zrt. közgyűlése elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának jelentését a Társaság 2019. évi beszámolójáról a határozathoz mellékelteként csatolt szöveggel.

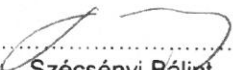
A 3. számú napirendi pont (A 2019. évi éves beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról) tekintetében a részvényesek 5.500.000 db igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozták meg:

3/2020. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közép-Európai Kockázati és Magán Tőkealap-kezelő Zrt. közgyűlése elfogadja a 2019. évi éves beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentést a határozathoz mellékelteként csatolt szöveggel.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

K.M.F.


.....
Szécsényi Bálint
vezérigazgató