
SZAVAZÁSI ÍV ÉS EREDMÉNY ÍRÁSBELI SZAVAZÁSRÓL

A DBH Investment Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgylésének

(székhely: 1027 Budapest, Kacska utca 15-23. 5. em.)

2020. 11. 16. napján lezárt írásbeli szavazásának számítása
az 1/2020. (11.09.) számú Közgylési határozat vonatkozásában

1/2020. (11.09.) számú Közgylési határozat (írásbeli, ülésen kívüli)

Részvényes neve és székhelye	Részvények száma	Szavazatok száma /db/	Leadott szavazat
DBH Group B.V. székhely: Luchthavenweg 81.037, 5657 EA Eindhoven, Hollandia képviseli: Erdei Sándor, igazgató	1 db törzsrészvény 1db aszimmetrikus elsőbbségi részvény	2	2
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. képviseli meghatalmazás alapján: Lakatos László és Bagi Bence	397 db törzsrészvény 1 db aszimmetrikus elsőbbségi részvény	398	398
Összesen		400	400

Határozatképesség megállapítása:

Igen szavazat:

Nem szavazat:

Tartózkodás:

Nem szavazott:

határozatképes (eredményes szavazás)

400

Eredmény:

a határozati javaslat egyhangúlag elfogadva

az alábbi tartalommal:

1/2020. (11.09.) számú Közgyűlési határozat (írásbeli, ülésen kívüli)

„A közgyűlés az Alapkezelő 2020. évi könyvvizsgálata tekintetében a MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1054 Budapest, Báthori utca 20. 3. em. 1/a.) választja meg.

A személyében felelős bejegyzett könyvvizsgáló Tatár Emese (MKVK: 006433). A könyvvizsgáló megbízása jelen határozat meghozatalának napjától kezdődően, 2021. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra szól az Alapkezelő vonatkozásában.

A könyvvizsgáló díjazása az Alapkezelő vonatkozásában:

600.000, HUF + ÁFA

A Közgyűlés felhatalmazza Horváth Marcell cégvezetőt a vonatkozó megbízási szerződés aláírására.”

Budapest, 2020. november 19.

.....

Schamschula György
Igazgatóság elnöke