

XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. 2022. december 19-i ülésének határozat kivonatai

1/2022 (12.19.) KGY Határozat

A Közgyűlés 500 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett, egyhangúlag akként döntött, hogy:

a szavazatszámllalással és a jegyzőkönyv vezetésével és
a jegyzőkönyv hitelesítésével. bízzák meg.

A Közgyűlés továbbá a 2022. december 19-i ülés Levezető Elnökének álasztotta meg.

A Közgyűlés elfogadja a mai ülés napirendjét az alábbi napirendi pontokkal:

1. *Működési szabályzat módosításának jóváhagyása*
2. *Befektetéskezelési szabályzat módosításának jóváhagyása*
3. *Kockázatkezelési Szabályzat módosításának jóváhagyása*
4. *Belső ellenőrzési szabályzat módosításának jóváhagyása*
5. *Összeférhetlenségi szabályzat módosításának jóváhagyása*
6. *Compliance szabályzat jóváhagyása*
7. *Felügyelő Bizottság Ügyrend módosításának jóváhagyása*
8. *Leltározási és Selejtezési Szabályzat jóváhagyása*
9. *A XANGA Ventures Zrt. és Herdon István közötti kölcsönszerződés módosítás jóváhagyása*
10. *Egyebek*

2/2022 (12.19.) KGY Határozat

A XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése 500 igen db szavazattal, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett a Felügyelőbizottság javaslata alapján elfogadja és jóváhagyja a XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. Működési Szabályzatának módosítását.

3/2022 (12.19.) KGY Határozat

A XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése 500 db igen szavazattal, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett a Felügyelőbizottság javaslata alapján elfogadja és jóváhagyja a XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. Befektetéskezelési Szabályzatának módosítását.

4/2022 (12.19.) KGY Határozat

A XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése 500 db igen szavazattal, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett elfogadja és jóváhagyja a XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. Kockázatkezelési Szabályzatának módosítását.

5/2022 (12.19.) KGY Határozat

A XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése 500 db igen szavazattal, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett a Felügyelőbizottság javaslata alapján elfogadja és jóváhagyja a XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. Belső ellenőrzési

Szabályzatának módosítását.

6/2022 (12.19.) KGY Határozat

A XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése 500 db igen szavazattal, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett elfogadja és jóváhagyja a XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. Összeférhetetlenségi Szabályzatának módosítását.

7/2022 (12.19.) KGY Határozat

A XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése 500 db igen szavazattal, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett elfogadja és jóváhagyja a XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. Compliance Szabályzatát.

8/2022 (12.19.) KGY Határozat

A XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése 500 db igen szavazattal, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett a Felügyelőbizottság javaslata alapján elfogadja és jóváhagyja a XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. Felügyelőbizottság Ügyrendjének módosítását.

9/2022 (12.19.) KGY Határozat

A XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése 500 db igen szavazattal, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett elfogadja és jóváhagyja a XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. Leltározási és Selejtezési Szabályzatát.

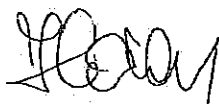
10/2022 (12.19.) KGY Határozat

A XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése 500 db igen szavazattal, 0 db nem és 0 db tartózkodás mellett elfogadja és jóváhagyja a XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. és közötti kölcsönszerződés módosítását az előterjesztéshez mellékelt tartalom szerint azzal, hogy a kamat vonatkozásában újabb módosítás várható 2023. I. negyedévében.

11/2022 (12.19.) KGY Határozat

XANGA Ventures Magántőkealap-kezelő Zrt. Közgyűlése 500 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodás mellett elhatározza, hogy a Társaság mai Közgyűlésén meghozott határozatait érvényesnek fogadják el.

Debrecen, 2022. december 19.



Herdon István

Vezérigazgató

XANGA Ventures

Magántőkealap-kezelő Zrt.