



Magyar Nemzeti Bank
 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Tárgy: 2014. évi XVI. törvény 167. § (1) bekezdés h) alpontja szerinti bejelentés

Tisztelt Felügyelet!

A **FINEXT STARTUP Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1025 Budapest, Nagybányai út 92. A.ép. I.em. 4.; cégjegyzékszám: 01-10-046137) (a továbbiakban: Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 167. § (1) bekezdés h) alpontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségre hivatkozással az alábbiakról tájékoztatja a T. Felügyeletet:

A Társaság 2015. Május 29. napján megtartott Közgyűlésén az alábbi érdemi határozatok kerültek meghozatalra:

1/2015. (05.29.) számú határozat

A Közgyűlés megválasztja Halász Ivánt a Közgyűlés elnökének (az "Elnök"), Lévy Ferencet a jegyzőkönyv hitelesítésére, továbbá Marosfalvi Dórát a jegyzőkönyv vezetésére, valamint a szavazatok számlálására.

2/2015. (05.29.) számú határozat

A Közgyűlés napirendjét a Közgyűlés egyhangúlag elfogadja.

3/2015. (05.29.) számú határozat

A Közgyűlés megvitatta és elfogadja az Igazgatóság előterjesztését az Alapkezelő 2014. üzleti évéről.

4/2015. (05.29.) számú határozat

A Közgyűlés megismerte és megvitatta a könyvvizsgálónak a Társaság 2014. évi éves beszámolójára vonatkozó jelentését.

5/2015. (05.29.) számú határozat

A Közgyűlés megismerte és megvitatta a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2014. évi éves beszámolójára vonatkozó jelentését.

6/2015. (05.29.) számú határozat

A Közgyűlés elfogadja – a Felügyelő Bizottság jóváhagyása birtokában - a Társaság 2014. üzleti évre szóló számviteli törvény szerinti auditált beszámolóját 214 170eFt mérleg főösszeggel és 68.075e Ft mérleg szerinti eredménnyel. A Közgyűlés 30.000.000,-Ft összegű osztalék kifizetéséről határoz akként,

hogy 30.000.000,-Ft osztalékelőlegként a 2014. üzleti év során kifizetésre került a részvényesek részére, így a részvényesek részére kifizetésre teljesítésére nem kerül sor.

Tekintettel a jelen osztalék fizetéséről szóló döntésre, az osztalék mértéke feltüntetésre kerül a 2014. üzleti év számviteli mérlegében, így a Közgyűlés a 2014. évi éves beszámolót az eredmény felosztása után 184.170 eFt mérleg főösszeggel és 38 070 e Ft mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja. A Társaság

módosított, közzétételre kerülő 2014. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolójáról a könyvvizsgáló új (módosított) könyvvizsgálói jelentést fog kiadni.

7/2015. (05.29.) számú határozat

A Közgyűlés jóváhagyta a Finext Startup Kockázati Tőkealap 2014. évi éves auditált beszámolóját és üzleti jelentését.

8/2015. (05.29.) számú határozat

A Közgyűlés megvitatta a Társaság 2015. évi gazdálkodási célkitűzéseire vonatkozó beszámolót.

9/2015. (05.29.) számú határozat

A Közgyűlés - megköszönve Futó Gábor munkáját a Társaság Igazgatóságában - Futó Gábor igazgatósági tag egyéb más elfoglaltságai miatt tisztségéről történő lemondására tekintettel - a mai nappal 2018. július 28. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja a Társaság igazgatósági tagjának Laudán Csabát (lakcíme: 1026 Budapest, Gárdonyi Géza út 27-33./10. anyja neve: Horváth Márta).

10/2015. (05.29.) számú határozat

A Társaság Alapszabálya 2015. május 29. napjával az alábbiak szerint módosul:

- Alapszabály 10.2.5. pontja az alábbiak szerint módosul:

10.2.5. Az Igazgatóság tagjai:

Név: Halász Iván

anyja neve: Dr. Kolben Ágnes

lakcíme: 1026 Budapest, Lepke utca 36.

születési helye, ideje: Budapest, 1975. szeptember 9.

adóazonosító jel: 8396972966

megbízatása 2018. július 28. napjáig szól

Név: Lévay Ferenc

anyja neve: Juhász Györgyi Mária

lakcíme: 2093 Budajenő, Vadvirág utca 7.

születési helye, ideje: Hatvan, 1969. november 19.

adóazonosító jele: 8375772712

megbízatása 2018. február 17. napjáig szól

Név: Laudán Csaba

anyja neve: Horváth Márta

*lakcíme: 1026 Budapest, Gárdonyi Géza út 27-33.I/10.
születési helye, ideje: Győr, 1981. március 30.
adóazonosító jele: 8417263683
megbízatása 2018. július 28. napjáig szól*

Alapszabály 10.3.3. pontjában Kárpátiné Dr. Tordai Judit lakcíme módosul: *1136 Budapest XIII.
Tátra utca 4. 2.em. 5.*

Alapszabály 13. pontja kiegészül a ptk. 3:14 § rendelkezéseivel az alábbiak szerint :
*Ha a Ptk. jogi személyre vonatkozó szabálya közzétételi kötelezettséget ír elő, e kötelezettségnek –
ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – a Céglőnyben történő közzététel útján kell eleget tenni.*

Kérem, hogy a Társaság fenti adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését tudomásul
venni szíveskedjenek.

Budapest, 2015. Június 2.


FINEXT STARTUP Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
Halász Iván igazgatósági tag