



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 2014. Október 27. napján megtartott Közgyűlésén az alábbi érdemi határozatok kerültek meghozatalra:

1/2014. (10.27.) számú határozat

A részvényesek egyhangúlag (100%-ban) hozzájárulnak a jelen Közgyűlés megtartásához.

2/2014. (10.27.) számú határozat

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

3/2014. (10.27.) számú határozat

A Közgyűlés napirendjét a Közgyűlés egyhangúlag elfogadja.

4/2014. (10.27.) számú határozat

Tekintettel arra, hogy a Társaság a „Big Four”-ból kíván könyvvizsgálót választani és arra, hogy a Társaság könyvvizsgálójával a Moore Stephens Hezicomp Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1146 Budapest, Hermina u. 17.; cégjegyzékszám: 01-09-462830; kamarai nyilvántartási száma: 001490; személyében felelős könyvvizsgáló: Szalai Edit, lakcíme: 2000 Szentendre, Levél u. 5.; édesanyja leánykori neve: Fodor Rozália, kamarai tagsági száma: 001353) megkötött könyvvizsgálói megbízási szerződés a mai nappal megszüntetésre került, a Közgyűlés a mai nappal – munkájának elismerése mellett – a Felügyelő Bizottság egyetértésével, visszahívja a Társaság jelenlegi könyvvizsgálóját a Moore Stephens Hezicomp Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1146 Budapest, Hermina u. 17.; cégjegyzékszám: 01-09-462830; kamarai nyilvántartási száma: 001490; személyében felelős könyvvizsgáló: Szalai Edit, lakcíme: 2000 Szentendre, Levél u. 5.; édesanyja leánykori neve: Fodor Rozália, kamarai tagsági száma: 001353) a könyvvizsgálói megbízatásából.

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság egyetértésével a Társaság 2014. és 2015. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának auditálására a mai nappal 2016. május 31. napjáig megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-t (székhelye: 1055 Budapest Bajcsy-

Zsilinszky út 78., MKVK nyilvántartási száma: 001464, adószáma: 10256161-2-44, cégjegyzékszám: 01-09-063022, Személyében felelős könyvvizsgáló: Balázs Árpád, lakik: 1124 Budapest, Dobsinai utca 1., anyja neve: Kozma Hedvig, könyvvizsgálói engedély szám: 006931).

Közgyűlés a Felügyelő Bizottság egyetértésével jóváhagyja, hogy a Finext Startup Kockázati Tőkealap 2014. és 2015. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának auditálására Társaság a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-vel (székhelye: 1055 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 78., MKVK nyilvántartási száma: 001464, adószáma: 10256161-2-44, cégjegyzékszám: 01-09-063022, Személyében felelős könyvvizsgáló: Mészáros Balázs, lakcím: 1137, Budapest, Katona József u. 25. V.em./4.; anyja neve: Lőcsei Orsolya; engedély száma: 005589) kössön szerződést.

Könyvvizsgálati díj mind a Finext Startup Kockázati Tőkealapra, mind a Társaságra 700.000 Ft + ÁFA / év.

5/2014. (10.27.) számú határozat

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 10.4.2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

10.4.2. A Társaság Könyvvizsgálója 2016. május 31. napjáig:

PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.
székhelye: 1055 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 78.
MKVK nyilvántartási száma: 001464
adószáma: 10256161-2-44
cégjegyzékszám: 01-09-063022

Személyében felelős könyvvizsgáló: Balázs Árpád
lakik: 1124 Budapest, Dobsinai utca 1.
anyja neve: Kozma Hedvig
könyvvizsgálói engedély szám: 006931

A Közgyűlés jóváhagyja az jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt.

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

Budapest, 2014. November 03.


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