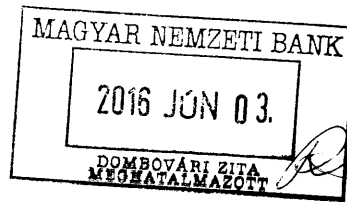


2 — 00193/2016/
FTK

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 2016. május 30. napján megtartott Közgyűlésén az alábbi érdemi határozatok kerültek meghozatalra:

1/2016. (05.30.) 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.

2/2016. (05.30.) számú határozat

A Közgyűlés napirendjét a Közgyűlés egyhangúlag elfogadja.

3/2016. (05.30.) számú határozat

A Közgyűlés megvitatta és elfogadja az Igazgatóság előterjesztését az Alapkezelő 2015. üzleti évről.

4/2016. (05.30.) számú határozat

A Közgyűlés megismerte és megvitatta a könyvvizsgálónak a Társaság 2015. évi éves beszámolójára vonatkozó jelentését.

5/2016. (05.30.) számú határozat

A Közgyűlés megismerte és megvitatta a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2015. évi éves beszámolójára vonatkozó jelentését.

6/2016. (05.30.) számú határozat

A Közgyűlés elfogadja – a Felügyelő Bizottság jóváhagyása birtokában - a Társaság 2015. üzleti évre szóló számviteli törvény szerinti auditált beszámolóját 127.244 eFt mérleg főösszeggel és 62.471 eFt adózott eredménnyel. Közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentése alapján, az Igaztóság javaslatára úgy dönt, hogy a Társaság 2015. évi 62.471 eFt összegű adózott eredménye és 57.529 eFt összegű szabad eredménytartaléka terhére összesen 120.000 eFt osztalékot hagy jóvá. Tekintettel arra, hogy 2015. év folyamán összesen 120.000 eFt osztalékkelőleg már kifizetésre került a részvényesek részére, a Közgyűlés úgy dönt, hogy a részvényesek részére további összeg már nem kerül kifizetésre osztalék jogcímén.

Tekintettel a jelen osztalék fizetéséről szóló döntésre, az osztalék mértéke feltüntetésre kerül a 2015. üzleti év számviteli mérlegében, így a Közgyűlés a 2015. évi éves beszámolót az eredmény felosztása után 127.244 eFt mérleg főösszeggel és 0 e Ft mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja.

7/2016. (05.30.) számú határozat

A Közgyűlés jóváhagyta a Finext Startup Kockázati Tőkealap 2015. évi éves auditált beszámolóját és üzleti jelentését.

8/2016. (05.30.) számú határozat

A Közgyűlés megvitatta a Társaság 2016. évi gazdálkodási célkitűzéseire vonatkozó beszámolót.

9/2016. (05.30.) számú határozat

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság egyetértésével a Társaság 2016. és 2017. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának auditálására a mai nappal 2018. 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: Mészáros Balázs, lakcím: 1137 Budapest, Katona József u. 25. V.em./4.; anyja neve: Lócsei Orsolya; engedély száma: 005589).

Közgyűlés a Felügyelő Bizottság egyetértésével jóváhagyja, hogy a Finext Startup Kockázati Tőkealap 2016. és 2017. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának auditálására a 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: Lócsei Orsolya; engedély száma: 005589) kössön szerződést.

Könyvvizsgálati díj a Finext Startup Kockázati Tőkealapra 1.300.000 Ft + ÁFA / év, és a Társaságra 700.000 Ft + ÁFA / év.

10/2016. (05.30.) számú határozat

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

10.4.2. A Társaság Könyvvizsgálója 2018. 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: Mészáros Balázs
lakik: 1137 Budapest, Katona József u. 25. V.em./4.
anyja neve: Lócsei Orsolya
könyvvizsgálói engedély szám: 005589*

Az Alapszabály 10.1.13. pontja részvényesek tekintetében pontosításra kerül.

A Közgyűlés jóváhagyja az jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt.

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

Budapest, 2016. június 1.



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