

MNB EXPEDÍCIÓ
2017.06.01.14:01

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 2017. május 29. napján megtartott Közgyűlésén az alábbi érdemi határozatok kerültek meghozatalra:

1/2017. (05.29.) számú határozat

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

2/2017. (05.29.) számú határozat

A Közgyűlés napirendjét a Közgyűlés egyhangúlag elfogadja

3/2017. (05.29.) számú határozat

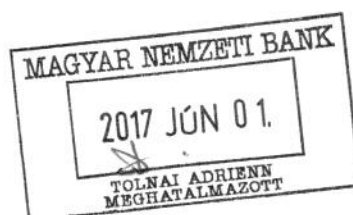
A Közgyűlés megvitatta és elfogadja az Igazgatóság előterjesztését az Alapkezelő 2016. üzleti évről.

4/2017. (05.29.) számú határozat

A Közgyűlés megismerte és megvitatta a könyvvizsgálónak a Társaság 2016. évi éves beszámolójára vonatkozó jelentését.

5/2017. (05.29.) számú határozat

A Közgyűlés megismerte és megvitatta a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2016. évi éves beszámolójára vonatkozó jelentését.



6/2017. (05.29.) számú határozat

A Közgyűlés elfogadja – a Felügyelő Bizottság jóváhagyása birtokában - a Társaság 2016. üzleti évre szóló számviteli törvény szerinti auditált beszámolóját 196.330 eFt mérleg főösszeggel és 58.643eFt adózott eredménnyel. A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentése alapján, az Igaztóság javaslatára úgy dönt, hogy a Társaság 2016. évi 58.643eFt összegű adózott eredménye és 84.902 eFt összegű szabad eredménytartaléka terhére összesen 30.000 eFt osztalékot hagy jóvá.

7/2017. (05.29.) számú határozat

A Közgyűlés jóváhagyta a Finext Startup Kockázati Tőkealap 2016. évi éves auditált beszámolóját és üzleti jelentését.

8/2017. (05.29.) számú határozat

A Közgyűlés megvitatta a Társaság 2017. évi gazdálkodási célkitűzéseire vonatkozó beszámolót.

9/2017. (05.29.) számú határozat

A Közgyűlés a Társaság rövidített cégnevét módosítja az alábbiak szerint és módosítja a Társaság Alapszabályának 2.2. pontját az alábbiak szerint:

2.2. A Társaság rövidített cégneve

*magyar nyelven:
FINEXT STARTUP Zrt.*

*angol nyelven:
FINEXT STARTUP Ltd.*

A Közgyűlés elfogadja a jelen határozat szerinti módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt.

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

Budapest, 2017. június 01..


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