

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 2018. május 15. napján megtartott Közgyűlésén az alábbi érdemi határozatok kerültek meghozatalra:

1/2018. (05.15.) számú határozat

A Közgyűlés megválasztja Halász Ivánt a Közgyűlés elnökének (az "Elnök"), Laudán Csaba részvényesi képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére, továbbá Marosfalvi Dórát a jegyzőkönyv vezetésére, valamint a szavazatok számlálására.

2/2018. (05.15.) számú határozat

A Közgyűlés napirendjét a Közgyűlés egyhangúlag elfogadja.

3/2018. (05.15.) számú határozat

Közgyűlés 2018. május 15 napjával határozatlan időtartamra megválasztja a Társaság igazgatósági tagjává Halász Ivánt (anyja neve: Dr. Kolben Ágnes, lakcíme: 1026 Budapest, Lepke utca 36.), Lévay Ferencet (anyja neve: Juhász Györgyi Mária, lakcíme: 2093 Budajenő, Vadvirág utca 7.), és Laudán Csabát (anyja neve Horváth Márta, lakcíme 1026 Budapest, Gárdonyi Géza út 27-33.I/10.).

A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy Lévay Ferenc vezető tisztségviselő a megbízatása napja lejártát követően a mai napig terjedően a Társaság helyett és nevében eljár, amelyre tekintettel a Közgyűlés jóváhagyja és a Társaságra nézve kötelezőnek ismeri el Lévay Ferenc megbízatása lejártát követően mai napig tett valamennyi - különösen a Társaságra nézve jogot vagy kötelezettséget keletkeztető – nyilatkozatát, eljárását.

4/2018. (05.15.) számú határozat

A Közgyűlés 2018. május 15. napjával határozatlan időtartamra megválasztja a Társaság igazgatósági tagjává Marosfalvi Dórát (anyja neve: Vad Zsuzsanna, lakcíme: 1026 Budapest, Küküllő utca 13.), Ferencsik Viktort (anyja neve: Süveges Éva, lakcíme: 3021 Lőrinci, Bem József út 13.), és Kárpátiné dr. Tordai Judit (anyja neve: Gerő Zsuzsanna Éva, lakcíme: 1136 Budapest XIII. Tátra utca 4. 2.em. 5.).

5/2018. (05.15.) számú határozat

A Közgyűlés az Alapszabály Alapszabály 10.2.3., 10.2.5., 10.3.3. és 10.3.4. pontjait az alábbiak szerint módosítja:

„10.2.3. Az Igazgatóság tagjait a közgyűlés határozatlan időtartamra választja.”

“10.2.5. Az Igazgatóság tagjai 2018. május 15. napjától határozatlan időtartamra:

Név: Halász Iván
anyja neve: Dr. Kolben Ágnes
lakcíme: 1026 Budapest, Lepke utca 36.
születési helye, ideje: Budapest, 1975. szeptember 9.
adóazonosító jel: 8396972966

Név: Lévy Ferenc
anyja neve: Juhász Györgyi Mária
lakcíme: 2093 Budajenő, Vadvirág utca 7.
születési helye, ideje: Hatvan, 1969. november 19.
adóazonosító jele: 8375772712

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”

“10.3.3. A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés választja.

A Felügyelő Bizottság tagjai 2018. május 15. napjától határozatlan időtartamra:

Név: Marosfalvi Dóra
anyja neve: Vad Zsuzsanna
lakik: 1026 Budapest, Küküllő utca 13.

Név: Ferencsik Viktor
anyja neve: Süveges Éva
lakik: 3021 Lőrinci, Bem József út 13.

Név: Kárpátiné dr. Tordai Judit
anyja neve: Gerő Zsuzsanna Éva
lakik: 1136 Budapest XIII. Tátra utca 4. 2.em. 5.”

„10.3.4. Az első Felügyelő Bizottságot követően a Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés határozatlan időtartamra választja meg.”

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

Budapest, 2018. május 15.

FINEXT STARTUP Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
Halász Iván igazgatóság elnöke