

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 31. napján megtartott Közgyűlésén az alábbi érdemi határozatok kerültek meghozatalra:

1/2018. (05.31.) számú határozat

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

2/2018. (05.31.) számú határozat

A Közgyűlés napirendjét a Közgyűlés egyhangúlag elfogadja.

3/2018. (05.31.) számú határozat

A Közgyűlés megvitatta és elfogadja az Igazgatóság előterjesztését az Alapkezelő 2017. üzleti évéről.

4/2018. (05.31.) számú határozat

A Közgyűlés megismerte és megvitatta a könyvvizsgálónak a Társaság 2017. évi éves beszámolójára vonatkozó jelentését

5/2018. (05.31.) számú határozat

A Közgyűlés megismerte és megvitatta a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2017. évi éves beszámolójára vonatkozó jelentését.

6/2018. (05.31.) számú határozat

A Közgyűlés elfogadja – a Felügyelő Bizottság jóváhagyása birtokában - a Társaság 2017. üzleti évre szóló számviteli törvény szerinti auditált beszámolóját 218.936 eFt mérleg főösszeggel és 53.595 eFt adózott eredménnyel. A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentése alapján, az Igazgatóság javaslatára úgy dönt, hogy a Társaság 2017. évi 53.595 eFt összegű adózott eredménye és 141.405 eFt összegű szabad eredménytartaléka terhére összesen 75.000 eFt osztalékot hagy jóvá.

7/2018. (05.31.) számú határozat

A Közgyűlés jóváhagyta a Finext Startup Kockázati Tőkealap 2017. évi éves auditált beszámolóját és üzleti jelentését.

8/2018. (05.31.) számú határozat

A Közgyűlés megvitatta a Társaság 2018. évi gazdálkodási célkitűzéseire vonatkozó beszámolót.

9/2018. (05.31.) számú határozat

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság egyetértésével a Társaság 2018. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának auditálására a mai nappal 2020. 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: Lőcsei Orsolya; engedély száma: 005589).

Közgyűlés a Felügyelő Bizottság egyetértésével jóváhagyja, hogy a Finext Startup Kockázati Tőkealap 2018. és 2019. 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: Lőcsei Orsolya; engedély száma: 005589) kössön szerződést.

10/2018. (05.31.) számú határozat

A Közgyűlés az Alapkezelő cégnevének, az Alapkezelő által kezelt kockázati tőkealap nevének módosításáról nem hozott döntést.

11/2018. (05.31.) számú határozat

A Közgyűlés az Alapszabály 10.4.2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

“10.4.2. A Társaság Könyvvizsgálója 2020. 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: Lőcsei Orsolya
könyvvizsgálói engedély szám: 005589”*

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

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

Budapest, 2018. június 04.



FINEXT STARTUP Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
Lévay Ferenc igazgatósági tag