

Határozat kelte	2016.05.30.
Határozat száma	1/2016. (V.30.) számú határozat
Határozat tárgya	Éves beszámolóval kapcsolatos határozat
Hatály	2016.05.30.
Határozat szövege	<p>Az Alapító a Társaság igazgatóságának a 2015. évi üzleti tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.</p> <p>Az Alapító a Társaság 2015. évi tevékenység eredmény felosztásáról szóló beszámolót, amely a 2015-ös üzleti év adózott eredmény terhére 34 329 000 Ft (ezer forintra kerekítve) osztalék kifizetését állapítja meg, elfogadta.</p> <p>Az Alapító a Társaság igazgatóságának a FINATECH I. Kockázati Tőkealap 2015. évi üzleti tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.</p> <p>Az Alapító a FINATECH I. Kockázati Tőkealap 2015. évi tevékenység eredmény felosztásáról szóló beszámolót, miszerint a 2015-ös üzleti év mínusz 175 126 000 Ft (ezer forintra kerekítve) mérleg szerinti eredményét az eredménytartalékba kell helyezni, elfogadta.</p>

Határozat kelte	2016.05.30.
Határozat száma	2/2016. (V.30.) számú határozat
Határozat tárgya	Éves beszámolóval kapcsolatos határozat
Hatály	2016.05.30.
Határozat szövege	Az Alapító tudomásul vette a könyvvizsgálónak a Társaság és a FINATECH I. Kockázati Tőkealap 2015. üzleti évről szóló jelentését.

Határozat kelte	2016.05.30.
Határozat száma	3/2016. (V.30.) számú határozat
Határozat tárgya	Éves beszámolóval kapcsolatos határozat
Hatály	2016.05.30.
Határozat szövege	<p>Az Alapító elfogadta a Társaság 2015. évi éves beszámolóját (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) és az üzleti jelentését, az alábbi fő számokkal (ezer forintra kerekítve): saját tőke: 15 812 000 Ft, mérlegfőösszeg: 58 778 000 Ft.</p> <p>Az Alapító elfogadta a FINATECH I. Kockázati Tőkealap 2015. évi éves beszámolóját (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) és az üzleti jelentését, az alábbi fő számokkal (ezer forintra kerekítve): saját tőke: 3 933 215 000 Ft, mérlegfőösszeg: 3 935 287 000 Ft.</p>

Határozat kelte	2016.05.30.
Határozat száma	4/2016. (V.30.) számú határozat
Határozat tárgya	Felmentvény az igazgatóság tagjai részére
Hatály	2016.05.30.
Határozat szövege	Az Alapító az igazgatóság tagjai részére a 2015.-ös üzleti év vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv 3:117. § szerinti felmentvényt megadja.