

<b>Határozat kelte</b>	2017.01.05.
<b>Határozat száma</b>	1/2017. (I.05.) számú határozat
<b>Határozat tárgya</b>	Felmentvény megadása
<b>Hatály</b>	2017.01.05.
<b>Határozat szövege</b>	Az alapító tudomásul veszi Dr. Árva Tamás igazgatósági tagi tisztségéről való lemondását. Eddigi tevékenységét megköszöni és az igazgatóság tagja részére a 2016-os üzleti év vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv 3:117. § szerinti felmentvényt megadja.

<b>Határozat kelte</b>	2017.01.05.
<b>Határozat száma</b>	2/2017. (I.05.) számú határozat
<b>Határozat tárgya</b>	Igazgatósági tag kinevezése
<b>Hatály</b>	2017.01.05.
<b>Határozat szövege</b>	Tekintettel arra, hogy Dr. Árva Tamás lemondott igazgatósági tagságáról az alapító a mai nappal kezdődő határozatlan időtartamra a társaság igazgatóságának tagjává nevezi ki Törőcsik Attila /a.n.: Pál Ilona, szül: Tiszaföldvár, 1967.12.10., adószám: 8386713100/ 2045 Törökbálint, Udvarhely utca 8. szám alatti lakost együttes cégjegyzési joggal.

<b>Határozat kelte</b>	2017.01.05.
<b>Határozat száma</b>	3/2017. (I.05.) számú határozat
<b>Határozat tárgya</b>	Alapszabály módosítása
<b>Hatály</b>	2017.01.05.
<b>Határozat szövege</b>	A fenti határozatokra tekintettel az Alapító az alapszabályt az alábbiak szerint módosítja.

<b>Határozat kelte</b>	2017.01.05.
<b>Határozat száma</b>	4/2017. (I.05.) számú határozat
<b>Határozat tárgya</b>	Az alapító okirat elfogadása
<b>Hatály</b>	2017.01.05.
<b>Határozat szövege</b>	Az Alapító megalkotja és elfogadja a Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.

<b>Határozat kelte</b>	2017.02.14.
<b>Határozat száma</b>	1/2017. (II.14.) számú határozat
<b>Határozat tárgya</b>	Lemondás tudomásul vétele
<b>Hatály</b>	2017.02.14.
<b>Határozat szövege</b>	Az alapító tudomásul veszi Németh János felügyelőbizottsági tag tisztségéről való lemondását és eddigi tevékenységét megköszöni.

<b>Határozat kelte</b>	2017.02.14.
<b>Határozat száma</b>	2/2017. (II.14.) számú határozat
<b>Határozat tárgya</b>	Felügyelő bizottsági tag kinevezése
<b>Hatály</b>	2017.02.14.
<b>Határozat szövege</b>	Tekintettel arra, hogy Németh János lemondott felügyelőbizottsági tagságáról az alapító a mai nappal kezdődő határozatlan időtartamra a társaság felügyelőbizottsági tagjává választja Balogh Levente Ákos /a.n.: Hergovich Éva, Születési helye és ideje: Veszprém, 1973.03.07., Adóazonosító jel: 8387813400/ 8200 Veszprém, Búzavirág u 5. szám alatti lakost.

<b>Határozat kelte</b>	2017.02.14.
<b>Határozat száma</b>	3/2017. (II.14.) számú határozat
<b>Határozat tárgya</b>	Alapszabály módosítása
<b>Hatály</b>	2017.02.14.
<b>Határozat szövege</b>	A fenti határozatokra tekintettel az Alapító az alapszabályt az alábbiak szerint módosítja.

<b>Határozat kelte</b>	2017.02.14.
<b>Határozat száma</b>	4/2017. (II.14.) számú határozat
<b>Határozat tárgya</b>	Az alapító okirat elfogadása
<b>Hatály</b>	2017.02.14.
<b>Határozat szövege</b>	Az Alapító megalkotja és elfogadja a Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.

<b>Határozat kelte</b>	2017.05.29.
<b>Határozat száma</b>	1/2017. (V.29.) számú határozat
<b>Határozat tárgya</b>	Éves beszámolóval kapcsolatos határozat
<b>Hatály</b>	2017.05.29.
<b>Határozat szövege</b>	Az Alapító a könyvvizsgálónak a Társaság 2016. üzleti évről szóló jelentését tudomásul vette.

<b>Határozat kelte</b>	2017.05.29.
<b>Határozat száma</b>	2/2017. (V.29.) számú határozat
<b>Határozat tárgya</b>	Éves beszámolóval kapcsolatos határozat
<b>Hatály</b>	2017.05.29.
<b>Határozat szövege</b>	Az Alapító a könyvvizsgálónak a FINATECH I. Kockázati Tőkealap 2016. üzleti évről szóló jelentését tudomásul vette.

<b>Határozat kelte</b>	2017.05.29.
<b>Határozat száma</b>	3/2017. (V.29.) számú határozat
<b>Határozat tárgya</b>	Éves beszámolóval kapcsolatos határozat
<b>Hatály</b>	2017.05.29.
<b>Határozat szövege</b>	Az Alapító a Társaság igazgatóságának a 2016. évi üzleti tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.

<b>Határozat kelte</b>	2017.05.29.
<b>Határozat száma</b>	4/2017. (V.29.) számú határozat
<b>Határozat tárgya</b>	Éves beszámolóval kapcsolatos határozat
<b>Hatály</b>	2017.05.29.
<b>Határozat szövege</b>	Az Alapító a Társaság igazgatóságának a FINATECH I. Kockázati Tőkealap 2016. évi üzleti tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.

<b>Határozat kelte</b>	2017.05.29.
<b>Határozat száma</b>	5/2017. (V.29.) számú határozat
<b>Határozat tárgya</b>	Éves beszámolóval kapcsolatos határozat
<b>Hatály</b>	2017.05.29.
<b>Határozat szövege</b>	<p>Az Alapító elfogadta a Társaság 2016. évi éves beszámolóját (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) és az üzleti jelentését, az alábbi fő számokkal (ezer forintra kerekítve): saját tőke: 53 071 000 Ft, mérlegfőösszeg: 68 130 000 Ft.</p> <p>Az Alapító a Társaság 2016. évi tevékenység eredmény felosztásáról szóló beszámolót, amely a 2016-os üzleti év adózott eredmény terhére 37 258 754 Ft osztalék kifizetését állapítja meg, elfogadta.</p>

<b>Határozat kelte</b>	2017.05.29.
<b>Határozat száma</b>	6/2017. (V.29.) számú határozat
<b>Határozat tárgya</b>	Éves beszámolóval kapcsolatos határozat
<b>Hatály</b>	2017.05.29.
<b>Határozat szövege</b>	<p>Az Alapító elfogadta a FINATECH I. Kockázati Tőkealap 2016. évi éves beszámolóját (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) és az üzleti jelentését, az alábbi fő számokkal (ezer forintra kerekítve): saját tőke: 3 978 190 000 Ft, mérlegfőösszeg: 3 995 254 000 Ft.</p> <p>Az Alapító a FINATECH I. Kockázati Tőkealap 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót, miszerint a 2016-os üzleti év 44 975 000 Ft (ezer forintra kerekítve) adózott eredményét tartalékba kell helyezni, elfogadta.</p>

<b>Határozat kelte</b>	2017.05.29.
<b>Határozat száma</b>	7/2017. (V.29.) számú határozat
<b>Határozat tárgya</b>	Felmentvény megadása
<b>Hatály</b>	2017.05.29.
<b>Határozat szövege</b>	<p>Az Alapító az igazgatóság tagjai részére a 2016.-os üzleti év vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv 3:117. § szerinti felmentvényt a Társaság és a FINATECH I. Kockázati Tőkealap vonatkozásában megadja.</p>

<b>Határozat kelte</b>	2017.08.17.
<b>Határozat száma</b>	1/2017. (VIII.17.) számú határozat
<b>Határozat tárgya</b>	Lemondás tudomásul vétele
<b>Hatály</b>	2017.08.17.
<b>Határozat szövege</b>	Az alapító tudomásul veszi Balogh Levente Ákos felügyelőbizottsági tag tisztségéről való lemondását és eddigi tevékenységét megköszöni.

<b>Határozat kelte</b>	2017.08.17.
<b>Határozat száma</b>	2/2017. (VIII.17.) számú határozat
<b>Határozat tárgya</b>	Dr. Balla Gergely megbízás elfogadása
<b>Hatály</b>	2017.08.17.
<b>Határozat szövege</b>	<p>Tekintettel arra, hogy Balogh Levente Ákos lemondott felügyelőbizottsági tagságáról az alapító a mai nappal kezdődő határozatlan időtartamra a társaság felügyelőbizottsági tagjává választja Dr. Balla Gergely /a.n.: Gajdics Éva Anikó, Születési helye és ideje: Miskolc, 1980.11.14. Adóazonosító jel: 8415900368/ 3519 Miskolc, Szebeni utca 16. szám alatti lakost.</p> <p>Dr. Balla Gergely kijelenti, hogy a megbízást elfogadja.</p> <p>Megjelentek rögzítik, hogy Dr. Balla Gergely megválasztásához – a Hpt. 14. § (1) e) pontja alapján – szükséges felügyeleti engedéllyel rendelkeznek. Az MNB H-EN-III-252/2017 számú határozata, melyben hozzájárul Dr. Balla Gergely felügyelőbizottsági taggá történő megválasztásához, a jelen határozat mellékletét képezi.</p>

<b>Határozat kelte</b>	2017.08.17.
<b>Határozat száma</b>	3/2017. (VIII.17.) számú határozat
<b>Határozat tárgya</b>	Alapszabály módosítás
<b>Hatály</b>	2017.08.17.
<b>Határozat szövege</b>	A fenti határozatokra tekintettel az Alapító az alapszabályt az alábbiak szerint módosítja: (Részletezve az alapszabályban)

<b>Határozat kelte</b>	2017.08.17.
<b>Határozat száma</b>	4/2017. (VIII.17.) számú határozat
<b>Határozat tárgya</b>	Alapító okirat elfogadása
<b>Hatály</b>	2017.08.17.
<b>Határozat szövege</b>	Az Alapító megalkotja és elfogadja a Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.