

Határozat kelte	2018.05.07.
Határozat száma	1/2018. (V.07.) számú határozat
Határozat tárgya	2017. évi üzleti tevékenységről szóló beszámoló elfogadása
Hatály	2018.05.07.
Határozat szövege	Az Alapító a Társaság igazgatóságának a 2017. évi üzleti tevékenységről szóló beszámolóját elfogadta. Az Alapító a Társaság 2017. évi tevékenység eredmény felosztásáról szóló beszámolót, amely a 2017-es üzleti év adózott eredmény terhére 35.201.434 Ft, a korábbi évek eredménytartálékainak terhére 812.245 Ft, összesen 36.013.679 Ft (ezer forintra kerekítve) osztalék kifizetését állapítja meg, elfogadta.

Határozat kelte	2018.05.07.
Határozat száma	2/2018. (V.07.) számú határozat
Határozat tárgya	Könyvvizsgálónak a Társaság 2017. üzleti évről szóló jelentésének elfogadása
Hatály	2018.05.07.
Határozat szövege	Az Alapító tudomásul vette a könyvvizsgálónak a Társaság 2017. üzleti évről szóló jelentését.

Határozat kelte	2018.05.07.
Határozat száma	3/2018. (V.07.) számú határozat
Határozat tárgya	2017. évi beszámoló és üzleti jelentés elfogadása
Hatály	2018.05.07.
Határozat szövege	Az Alapító elfogadta a Társaság 2017. évi éves beszámolóját (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) és az üzleti jelentését, az alábbi fő számokkal (ezer forintra kerekítve): adózott eredmény: 35.202 eFt / saját tőke: 51.014 eFt, mérlegfőösszeg: 108.749 eFt.

Határozat kelte	2018.05.07.
Határozat száma	4/2018. (V.07.) számú határozat
Határozat tárgya	Igazgatóságnak felmentvény megadása
Hatály	2018.05.07.
Határozat szövege	Az Alapító az igazgatóság tagjai részére a 2017. üzleti év vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv 3:117. § szerinti felmentvényt megadja.

Határozat kelte	2018.05.07.
Határozat száma	5/2018. (V.07.) számú határozat
Határozat tárgya	Társaság könyvvizsgálójának kinevezése
Hatály	2018.05.07.
Határozat szövege	Tekintettel arra, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a megbízatása a mai napon megszűnt, az Alapító a mai naptól a Társaság könyvvizsgálójának a 2018-2019-es üzleti évekre, az arról készített éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2020. május 31-ig, havi 80.000 Ft + ÁFA díjazás mellett a H K ADÓCONTROLL Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 6055 Felsőlajos, Hársfa utca 10.; cégjegyzékszám: 03-09-109816), a könyvvizsgálattal megbízott, személyében felelős könyvvizsgálónak pedig dr. Hegedűs Mihályt (lakcím: 6055 Felsőlajos, Akácfa utca 39.; anyja neve: Varga Ilona; MKVK nyilvántartási szám: 006219) kijelöli.

Határozat kelte	2018.05.10.
Határozat száma	1/2018. (V.10.) számú határozat
Határozat tárgya	FINATECH I. Kockázati Tőkealap 2017. évi üzleti tevékenységéről
Hatály	2018.05.10.
Határozat szövege	<p>Az Alapító a Társaság igazgatóságának a FINATECH I. Kockázati Tőkealap 2017. évi üzleti tevékenységéről szóló éves beszámolóját elfogadta.</p> <p>Az Alapító a FINATECH I. Kockázati Tőkealap 2017. évi tevékenység eredmény felosztásáról szóló éves beszámolót miszerint a 2017-es üzleti év mínusz 316 438 000 Ft (ezer forintra kerekítve) adózott eredményét tartalékba kell helyezni, elfogadta.</p>

Határozat kelte	2018.05.10.
Határozat száma	2/2018. (V.10.) számú határozat
Határozat tárgya	Könyvvizsgálónak a FINATECH I. Kockázati Tőkealap 2017. üzleti évről szóló jelentésének elfogadása
Hatály	2018.05.10.
Határozat szövege	Az Alapító tudomásul vette a könyvvizsgálónak a FINATECH I. Kockázati Tőkealap 2017. üzleti évről szóló jelentését.

Határozat kelte	2018.05.10.
Határozat száma	3/2018. (V.10.) számú határozat
Határozat tárgya	FINATECH I. Kockázati Tőkealap 2017. évi beszámoló és üzleti jelentés elfogadása
Hatály	2018.05.10.
Határozat szövege	Az Alapító elfogadta a FINATECH I. Kockázati Tőkealap 2017. évi éves beszámolóját (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) és az üzleti jelentését, az alábbi fő számokkal (ezer forintra kerekítve): saját tőke: 3 661 752 000 Ft, mérlegfőösszeg: 3 793 866 000 Ft.

Határozat kelte	2018.05.10.
Határozat száma	4/2018. (V.10.) számú határozat
Határozat tárgya	A Kbtv. 140. § szerinti „Éves jelentés befektetők részére 2017. év” dokumentum elfogadása.
Hatály	2018.05.10.
Határozat szövege	Az Alapító elfogadta a Kbtv. 140. § szerinti „Éves jelentés befektetők részére 2017. év” dokumentumot.

Határozat kelte	2018.05.10.
Határozat száma	5/2018. (V.10.) számú határozat
Határozat tárgya	Igazgatóságnak felmentvény megadása
Hatály	2018.05.10.
Határozat szövege	Az Alapító az igazgatóság tagjai részére a 2017. üzleti év vonatkozásában a FINATECH I. Kockázati Tőkealap tekintetében a Polgári Törvénykönyv 3:117. § szerinti felmentvényt megadja.

--	--

Határozat kelte	2018.05.10.
Határozat száma	6/2018. (V.10.) számú határozat
Határozat tárgya	FINATECH I. Kockázati Tőkealap könyvvizsgálójának kinevezése
Hatály	2018.05.10.
Határozat szövege	<p>Tekintettel arra, hogy a FINATECH I. Kockázati Tőkealap könyvvizsgálójának a megbízatása a mai napon megszűnt, az Alapító elfogadta a Társaság igazgatóságának döntését, miszerint az Igazgatóság a mai naptól a FINATECH I. Kockázati Tőkealap könyvvizsgálójának a 2018-2019-es üzleti évekre, az arról készített éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2020. május 31-ig, éves 960.000 Ft + ÁFA díjazás mellett a H K ADÓCONTROLL Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 6055 Felsőlajos, Hársfa utca 10.; cégjegyzékszám: 03-09-109816), a könyvvizsgálattal megbízott, személyében felelős könyvvizsgálónak pedig dr. Hegedűs Mihályt (lakcím: 6055 Felsőlajos, Akácfa utca 39.; anyja neve: Varga Iлона; MKVK nyilvántartási szám: 006219) kijelöli, és ezzel felhatalmazza az Igazgatóság két tagját a fenti tatalomnak megfelelő szerződés megkötésére.</p>

Határozat kelte	2018.08.15.
Határozat száma	1/2018. (VIII.15.) számú határozat
Határozat tárgya	Tulajdonosi struktúra
Hatály	2018.08.15.
Határozat szövege	<p>Az alapító megállapítja, hogy a Társaság részvényesi szerkezete és a részvények elosztása az alábbiak szerint módosul:</p> <p>KIZÁRÓLAGOS RÉSZVÉNYES: BEND-INVEST ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG - 1500 db, 10.000,- Ft azaz tízezer forint névértékű, névre szóló, dematerializált úton előállított törzsrészvény</p> <p>A Részvényes jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy a Társaság alapszabályát ismeri és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.</p>

Határozat kelte	2018.08.15.
Határozat száma	2/2018. (VIII.15.) számú határozat
Határozat tárgya	Székhely áthelyezés
Hatály	2018.08.15.
Határozat szövege	<p>Alapító rögzíti, hogy a Társaság székhelyét át kívánja helyezni a 1013 Budapest, Krisztina körút 32. szám (7077 hrsz.) alatti ingatlanba, melyre tekintettel akként határoz, hogy a fenti cím a Társaság iratain, valamint a cégjegyzéken is kerüljön átvezetésre.</p>

Határozat kelte	2018.08.15.
Határozat száma	3/2018. (VIII.15.) számú határozat
Határozat tárgya	Alapszabály módosítása
Hatály	2018.08.15.
Határozat szövege	<p>Alapító akként határoz, hogy a fenti változásokra tekintettel módosítja a Társaság alapszabályát és elfogadja a Társaság egységes szerkezetbe, – a fenti változást is magában foglaló – szerződésminta alkalmazásával készült alapszabályát.</p>

Határozat kelte	2018.08.15.
Határozat száma	4/2018. (VIII.15.) számú határozat
Határozat tárgya	Cégmódosítással kapcsolatos ügyvédi meghatalmazás
Hatály	2018.08.15.
Határozat szövege	<p>Alapító akként határoz, hogy a Társaság cégmódosításával kapcsolatos okiratok elkészítésével és ellenjegyzésével, valamint ezen jogügyletek kapcsán a Társaság képviselével a BOLEVÁ CZ É S VÖRÖS ÜGYVÉDI IRODÁT (1053 Budapest, Veres Pálné utca 9. I/2.; eljáró ügyvéd: dr. Bolevác z Éva) hatalmazza meg.</p>