

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

FINATECH Capital Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(cégjegyzékszám: 01-10-047523; székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/B.; a továbbiakban:
Társaság)

készült a Társaság 2024. május 31. napi rendkívüli közgyűlésén.

Kornis Gábor igazgatósági tag köszönti a Társaság közgyűlésének résztvevőit és számba véve a megjelenteket megállapítja, hogy a közgyűlésen valamennyi részvényes megjelent. Erre tekintettel, továbbá, arra, hogy valamennyi részvényes egyhangúlag hozzájárult a közgyűlés megtartásához, megnyitja a Társaság rendkívüli közgyűlését.

A Közgyűlés megkezdésének időpontjában jelen lévő részvényesek és egyéb meghívottak:

Név	Minőség	Szavazatok száma
Bend-Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo utca 2/B.) Képv.: Kornis Gábor vezérigazgató	Részvényes	4699 db
CRETUM Management Korlátolt Felelősségű Társaság (1037 Budapest, Montevideo utca 2/B.) Képv.: Papp Ádám ügyvezető	Részvényes	1 db
Kiszely Ada	igazgatósági tag	
Papp Ádám	igazgatósági tag	
Kornis Gábor	igazgatósági tag	

Kornis Gábor javasolja, hogy a közgyűlés tisztségviselői kerüljenek megválasztásra, valamint a közgyűlés napirendi pontjai kerüljenek elfogadásra a közgyűlés által.

Mindezekre figyelemmel, a közgyűlés levezető elnökéül és jegyzőkönyv vezetőjéül saját magát, a jegyzőkönyv hitelesítőjéül a Bend-Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényest, valamint szavazatszámilálóként CRETUM Management Korlátolt Felelősségű Társaság részvényest javasolja. Mindezekre tekintettel a közgyűlés a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő, továbbá a szavazatszámiláló megválasztásával kapcsolatosan az alábbi határozatot hozta:

A közgyűlés a közgyűlés levezető elnökének és jegyzőkönyv vezetőjének egyhangúlag („nem” szavazat és „tartózkodás nélkül”) Kornis Gábor igazgatósági tagot választotta meg.

A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére egyhangúlag („nem” szavazat és „tartózkodás nélkül”) a Bend-Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, választotta meg.

A közgyűlés egyhangúlag („nem” szavazat és „tartózkodás nélkül”) szavazatszámilálónak CRETUM Management Korlátolt Felelősségű Társaságot választja meg.

Kornis Gábor ezt követően ismerteti a megjelentekkel a jelen közgyűlés napirendi pontjait, amelyek - amennyiben azok a közgyűlés által megszavazásra kerülnek - az alábbiak:

- 1. A Társaság 2023. évi beszámolójának elfogadása**
- 2. Felmentvény nyújtása az igazgatósági tagok részére**

A közgyűlés egyhangúlag („nem” szavazat és „tartózkodás nélkül”) elfogadja a közgyűlés fentiek szerint ismertetett napirendi pontjait és azok megtárgyalását.

1. A Társaság 2023. évi beszámolójának elfogadása

Kornis Gábor rögzíti, hogy a Társaság Számviteli Törvénnyel összhangban előkészített éves beszámolójának tervezete, a könyvvizsgáló jelentésének tervezetével együtt kiküldésre került a részvényesek részére. Kornis Gábor ismerteti a beszámoló, valamint a könyvvizsgáló jelentésének legfontosabb elemeit.

Kornis Gábor felhívja a részvényeseket, hogy esetleges észrevételeiket vagy kérdéseiket a beszámolóról és az osztalékfizetési javaslatról való döntés meghozatala előtt tegyék meg.

A részvényesek nem fűztek megjegyzést az eléjük tárt beszámolóhoz, ami után a következő határozatot hozzák:

1/2024. (V.31.) számú határozat

A közgyűlés egyhangúlag („nem” szavazat és „tartózkodás nélkül”) úgy határozott, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény) szerint összeállított 2023. január 1-jétől 2023. december 31-ig tartó üzleti év időszakára vonatkozó beszámolót a megbízott könyvvizsgáló jelentésének ismeretében a jelen határozathoz csatolt tartalommal elfogadja.

A közgyűlés egyhangúlag („nem” szavazat és „tartózkodás nélkül”) úgy dönt, hogy az adózott eredmény és a korábbi évek eredménytartalékának terhére 10.515.933 Ft-ot osztalékként kifizet, amelyből az alapszabály 8.4. pontját figyelembe véve 10.412.877 forint az 1 db osztalékelsőbbbségi részvénnyel rendelkező részvényes, 103.056 forint pedig a 4699 db törzsrészvényekkel rendelkező részvényes részére kerül kifizetésre.

2. Felmentvény nyújtása az igazgatósági tagok részére

A Bend-Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényes javasolja a közgyűlésnek, hogy az igazgatóság beszámolójára tekintettel és a 2023. üzleti évben végzett tevékenysége vonatkozásában a közgyűlés állapítsa meg, hogy az igazgatóság fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek szem előtt tartásával járt el, figyelemmel a jogszabályok, a Társaság alapszabálya és a részvényesek határozatai által előírt kötelezettségek betartására. Fentiekre tekintettel Bend-Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényes javasolja, hogy a 2023. üzleti év vonatkozásában a közgyűlés határozatban adjon felmentvényt az igazgatóság részére.

2/2024. (V.31.) számú határozat

A közgyűlés egyhangúlag („nem” szavazat és „tartózkodás nélkül”) akként határoz, hogy a 2023. január 1-től 2023. december 31-ig tartó üzleti év vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdésében foglaltak szerint felmentvényt ad Kornis Gábor, Papp Ádám és Kiszely Ada Gerda igazgatósági tagok részére.

[ALÁÍRÁS OLDAL KÖVETKEZIK]

Budapest, 2024. 05.31.

Bend-Invest
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Képv.: Kornis Gábor
vezérigazgató
mint részvényes és jegyzőkönyv hitelesítő

CRETUM Management Korlátolt
Felelősségű Társaság
Képv.: Papp Ádám
ügyvezető
mint részvényes és szavazatszámoló

Kornis Gábor
igazgatósági tag és jegyzőkönyvvezető

Melléklet:

1. számú melléklet - FINATECH Capital Befektetési Alapkezelő Zrt. 2023. január 1-jétől 2023. december 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó beszámolója