

Határozat kelte	2013.03.14.
Határozat száma	1/2013. (III.14.) számú határozat
Határozat tárgya	A közgyűlés tisztségviselőinek a megválasztása
Hatály	2013.03.14.
Határozat szövege	A közgyűlés egyhangú határozattal Nagygyörgy Tibort a közgyűlés elnökének, Poncsák Gergőt a jegyzőkönyv vezetőjének, Dr. Polgár Andrászt a jegyzőkönyv hitelesítőjének, Dr. Nyíri Viktort és Zsembery Leventét szavazatszámilálónak megválasztotta.

Határozat kelte	2013.03.14.
Határozat száma	2/2013. (III.14.) számú határozat
Határozat tárgya	A napirendi pontok elfogadása
Hatály	2013.03.14.
Határozat szövege	A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az előterjesztett napirendi pontokat.

Határozat kelte	2013.03.14.
Határozat száma	3/2013. (III.14.) számú határozat
Határozat tárgya	A Társaság ügyvezetőjének a megválasztása
Hatály	2013.03.14.
Határozat szövege	A taggyűlés egyhangú határozatával a Társaság ügyvezetőjének a mai naptól határozatlan időre Zsembery Leventét választotta meg.

Határozat kelte	2013.03.14.
Határozat száma	4/2013. (III.14.) számú határozat
Határozat tárgya	Az igazgatóság elnökének a megválasztása
Hatály	2013.03.14.
Határozat szövege	A közgyűlés az igazgatóság elnökének Nagygyörgy Tibort egyhangú határozattal határozatlan időre megválasztotta.

Határozat kelte	2013.03.14.
Határozat száma	5/2013. (III.14.) számú határozat
Határozat tárgya	A Társaság vezérigazgatójának a megválasztása
Hatály	2013.03.14.
Határozat szövege	A közgyűlés a Társaság vezérigazgatójának Zsembery Leventét egyhangú határozattal határozatlan időre megválasztotta.

Határozat kelte	2013.03.14.
Határozat száma	6/2013. (III.14.) számú határozat
Határozat tárgya	A Társaság alapszabályának elfogadása
Hatály	2013.03.14.
Határozat szövege	A közgyűlés egyhangú határozattal döntött a Társaság alapszabályának módosításáról, egységes szerkezetű alapszabály elfogadásáról az előterjesztés szerint.

Határozat kelte	2013.05.30.
Határozat száma	1/2013. (V.30.) számú határozat
Határozat tárgya	A közgyűlés tisztségviselőinek a megválasztása
Hatály	2013.05.30.
Határozat szövege	A közgyűlés egyhangú határozattal Zsembery Leventét a közgyűlés elnökének, Zséger Ádámot a jegyzőkönyv vezetőjének, Szklenárné Páj Krisztinát a jegyzőkönyv hitelesítőjének, Varga Tamást és Illés Brigittát szavazatszámilálónak megválasztotta.

Határozat kelte	2013.05.30.
Határozat száma	2/2013. (V.30.) számú határozat
Határozat tárgya	A napirendi pontok elfogadása
Hatály	2013.05.30.
Határozat szövege	A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az előterjesztett napirendi pontokat.

Határozat kelte	2013.05.30.
Határozat száma	3/2013. (V.30.) számú határozat
Határozat tárgya	Az igazgatóság 2012. üzleti évre vonatkozó jelentésének elfogadása
Hatály	2013.05.30.
Határozat szövege	A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az igazgatóság 2012. üzleti év tevékenységéről szóló jelentését.

Határozat kelte	2013.05.30
Határozat száma	4/2013. (V.30.) számú határozat
Határozat tárgya	A felügyelő bizottság 2012. üzleti évre vonatkozó jelentésének elfogadása
Hatály	2013.05.30.
Határozat szövege	A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2012. üzleti évéről szóló jelentését.

Határozat kelte	2013.05.30
Határozat száma	5/2013. (V.30.) számú határozat
Határozat tárgya	A könyvvizsgáló 2012. üzleti évre vonatkozó jelentésének elfogadása
Hatály	2013.05.30
Határozat szövege	A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a könyvvizsgálónak a Társaság 2012. üzleti évéről szóló jelentését.

Határozat kelte	2013.05.30
Határozat száma	6/2013. (V.30.) számú határozat
Határozat tárgya	A 2012. üzleti évre vonatkozó éves beszámoló elfogadása
Hatály	2013.05.30
Határozat szövege	A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Társaság 2012.üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját, Döntött arról, hogy a Társaságnál osztalék kifizetésére nem kerül sor az előterjesztésnek megfelelően.

Határozat kelte	2013.09.26.
Határozat száma	1/2013. (IX.26.) számú határozat
Határozat tárgya	A közgyűlés tisztségviselőinek a megválasztása
Hatály	2013.09.26.
Határozat szövege	A közgyűlés egyhangú határozattal Zsembery Leventét a közgyűlés elnökének, Nagygyörgy Tibort a jegyzőkönyv vezetőjének, Zséger Ádámot a jegyzőkönyv hitelesítőjének, Csákó Györgyit és Poncsák Gergőt szavazatszámilálónak megválasztotta.

Határozat kelte	2013.09.26
Határozat száma	2/2013. (IX.26.) számú határozat
Határozat tárgya	A napirendi pontok elfogadása
Hatály	2013.09.26.
Határozat szövege	A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az előterjesztett napirendi pontokat.

Határozat kelte	2013.09.26
Határozat száma	3/2013. (IX.26.) számú határozat
Határozat tárgya	A könyvvizsgáló személyének az elfogadása
Hatály	2013.09.26.
Határozat szövege	A közgyűlés egyhangú határozattal a Társaság könyvvizsgálójának a Társaság 2013. évi beszámolóját elfogadó közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2014. május 31. napjáig, az előterjesztésben meghatározott díjazás mellett a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1103 Budapest, Kőér u. 2/A. C. ép. nyilv.szám: 002387, cégjegyzékszám: 01-09-867785), - a könyvvizsgálattal megbízott, személyében felelős könyvvizsgálónak pedig Nagyné Zagyva Zsuzsannát (lakcím: 2030 Érd, Fenyőfa u. 77.1, anyja neve: Torma Margit, nyilvántartási szám: 001288) választotta meg.

Határozat kelte	2013.09.26
Határozat száma	4/2013. (IX.26.) számú határozat
Határozat tárgya	A Társaság alapszabályának az elfogadása
Hatály	2013.09.26.
Határozat szövege	A közgyűlés egyhangú határozattal döntött a Társaság Alapszabályának módosításáról, egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról az előterjesztés szerint.

Határozat kelte	2013.10.01.
Határozat száma	1/2013. (X.01.) számú határozat
Határozat tárgya	A közgyűlés tisztségviselőinek a megválasztása
Hatály	2013.10.01.
Határozat szövege	A közgyűlés egyhangú határozattal Zsembery Leventét a közgyűlés elnökének, Nagygyörgy Tibort a jegyzőkönyv vezetőjének, Zséger Ádámot a jegyzőkönyv hitelesítőjének, Csákó Györgyit és Poncsák Gergőt szavazatszámilálónak megválasztotta.

Határozat kelte	2013.10.01.
Határozat száma	2/2013. (X.01.) számú határozat
Határozat tárgya	A napirendi pontok elfogadása
Hatály	2013.10.01.
Határozat szövege	A közjegyző egyhangú határozattal elfogadta az előterjesztett napirendi pontokat.

Határozat kelte	2013.10.01
Határozat száma	3/2013. (X.01.) számú határozat
Határozat tárgya	Határozatok visszavonása
Hatály	2013.10.01.
Határozat szövege	A közgyűlés egyhangú határozatával elhatározta a Társaság 3/2013. (IX.26) és 4/2013. (IX.26.) számú határozatainak visszavonását.

Határozat kelte	2013.10.29.
Határozat száma	1/2013. (X.29.) számú határozat
Határozat tárgya	Az igazgatóság tagjainak kijelölése
Hatály	2013.10.29.
Határozat szövege	Tekintettel arra, hogy a Társaság igazgatóságának tagjai igazgatósági tagságukról lemondtak, az Alapító a Társaság igazgatósági tagjának a mai naptól határozatlan időre Dr. Árva Tamást (anyja neve: Béki Gabriella Irén, lakcíme: 1186 Budapest, Visnyovszky Lajos u. 21.), Dr. Csertán Györgyöt (anyja neve: Schildmayer Klára, lakcíme: 8200 Veszprém, Füredi u. 22.) és Nemes Attilát (anyja neve: Faragó Ilona, lakcíme: 1106 Budapest, Váltó u. 69.) kijelöli.

Határozat kelte	2013.10.29.
Határozat száma	2/2013. (X.29.) számú határozat
Határozat tárgya	Az igazgatóság elnökének a kijelölése
Hatály	2013.10.29.
Határozat szövege	Tekintettel arra, hogy a Társaság igazgatóságának elnöke igazgatósági tagságáról lemondott, az Alapító a Társaság igazgatóságának elnökéül a mai naptól Nemes Attilát (anyja neve: Faragó Ilona, lakcíme: 1106 Budapest, Váltó u. 69.) kijelöli.

Határozat kelte	2013.10.29
Határozat száma	3/2013. (X.29.) számú határozat
Határozat tárgya	A Társaság könyvvizsgálójának a kijelölése
Hatály	2013.10.29.
Határozat szövege	Tekintettel arra, hogy a Társaság könyvvizsgálója könyvvizsgálói megbízásáról lemondott, az Alapító a mai naptól a Társaság könyvvizsgálójának 2018. május 31. napjáig, havi 40.000,- Ft + Áfa díjazás mellett az AUDIT TIME Könyvvizsgáló, Könyvelő és Adószakértő Kft.-t (székhely: 6000 Kecskemét, Füzes u. 13. I/3., cégjegyzékszám: 03-09-107902), – a könyvvizsgálattal megbízott, személyében felelős könyvvizsgálónak pedig Kiss Pált (lakcím: 6000 Kecskemét, Fagyöngy u. 26., anyja neve: Bőviz Teréz, nyilvántartási szám: 006118) kijelöli.

Határozat kelte	2013.10.29.
Határozat száma	4/2013. (X.29.) számú határozat
Határozat tárgya	A Társaság cégnevének a módosítása
Hatály	2013.10.29.
Határozat szövege	Az Alapító a Társaság cégnevét FINATECH Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságra, rövidített cégnevét FINATECH Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.-re módosítja.

Határozat kelte	2013.10.29.
Határozat száma	5/2013. (X.29.) számú határozat
Határozat tárgya	Az alapító okirat elfogadása
Hatály	2013.10.29.
Határozat szövege	Tekintettel arra, hogy a Társaság részvényátruházás következtében egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársasággá vált, az Alapító hatályon kívül helyezi a Társaság alapszabályát, és elfogadja a Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.

Határozat kelte	2013.11.27.
Határozat száma	1/2013. (XI.27.) számú határozat
Határozat tárgya	A felügyelő bizottság tagjainak kijelölése
Hatály	2013.11.27.
Határozat szövege	Tekintettel arra, hogy a Társaság felügyelő bizottságának tagjai felügyelő bizottsági tagságukról lemondtak, az Alapító a Társaság felügyelő bizottsági tagjának a mai naptól határozatlan időre Nagy Pétert (anyja neve: Tóth Julianna Terézia; lakcíme: 1042 Budapest, Szent István tér 12. 1. emelet 5.), Németh Jánost (anyja neve: Udvari Judit; lakcíme: 2096 Üröm, Must utca 2.) és Skultéty Tamás Ferencet (anyja neve: Hajzer Anna; lakcíme: 2089 Telki, Csipke utca 6.) kijelöli.

Határozat kelte	2013.11.27.
Határozat száma	2/2013. (XI.27.) számú határozat
Határozat tárgya	A felügyelő bizottság elnökének a kijelölése
Hatály	2013.11.27.
Határozat szövege	Tekintettel arra, hogy a Társaság felügyelő bizottságának az elnöke felügyelő bizottsági tagságáról lemondott, az Alapító a Társaság felügyelő bizottság elnökéül a mai naptól Németh Jánost (anyja neve: Udvari Judit; lakcíme: 2096 Üröm, Must utca 2.) kijelöli.

Határozat kelte	2013.11.27.
Határozat száma	3/2013. (XI.27.) számú határozat
Határozat tárgya	A székhely megváltoztatása
Hatály	2013.11.27.
Határozat szövege	A Társaság székhelyét a mai naptól a 1138 Budapest, Váci út 188. címre változtatja meg.

Határozat kelte	2013.11.27.
Határozat száma	4/2013. (XI.27.) számú határozat
Határozat tárgya	A weboldal és e-mail cím meghatározása
Hatály	2013.11.27.
Határozat szövege	A Társaság weboldalaként a www.finatech.hu , míg a Társaság e-mail címeként az info@finatech.hu e-mail címet határozza meg.

Határozat kelte	2013.11.27.
Határozat száma	5/2013. (XI.27.) számú határozat
Határozat tárgya	Az alapító okirat elfogadása
Hatály	2013.11.27.
Határozat szövege	Tekintettel fenti változásokra, az Alapító hatályon kívül helyezi a Társaság alapszabályát, és elfogadja a Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.