

<b>Határozat kelte</b>	2014.05.16.
<b>Határozat száma</b>	1/2014. (V.16.) számú határozat
<b>Határozat tárgya</b>	Éves beszámolóval kapcsolatos határozat
<b>Hatály</b>	2014.05.16.
<b>Határozat szövege</b>	<p>Az Alapító a Társaság igazgatóságának a 2013. évi üzleti tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.</p> <p>Az Alapító a Társaság 2013. évi tevékenység eredmény felosztásáról szóló beszámolót, miszerint a 2013-as üzleti év 24.476.000 Ft (ezer forintra kerekítve) mérleg szerinti eredményét az eredménytartalékba kell helyezni, egyhangúan elfogadta.</p> <p>Az Alapító a Társaság igazgatóságának a FINATECH I. Kockázati Tőkealap 2013. évi üzleti tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.</p> <p>Az Alapító a FINATECH I. Kockázati Tőkealap 2013. évi tevékenység eredmény felosztásáról szóló beszámolót miszerint a 2013-as üzleti év mínusz 76.507.000 Ft (ezer forintra kerekítve) mérleg szerinti eredményét az eredménytartalékba kell helyezni, elfogadta.</p>

<b>Határozat kelte</b>	2014.05.16.
<b>Határozat száma</b>	2/2014. (V.16.) számú határozat
<b>Határozat tárgya</b>	Éves beszámolóval kapcsolatos határozat
<b>Hatály</b>	2014.05.16.
<b>Határozat szövege</b>	Az Alapító elfogadta a felügyelő bizottságnak a Társaság és a FINATECH I. Kockázati Tőkealap 2013. üzleti évről szóló jelentését.

<b>Határozat kelte</b>	2014.05.16
<b>Határozat száma</b>	3/2014. (V.16.) számú határozat
<b>Határozat tárgya</b>	Éves beszámolóval kapcsolatos határozat
<b>Hatály</b>	2014.05.16.
<b>Határozat szövege</b>	Az Alapító tudomásul vette a könyvvizsgálónak a Társaság és a FINATECH I. Kockázati Tőkealap 2013. üzleti évről szóló jelentését.

<b>Határozat kelte</b>	2014.05.16.
<b>Határozat száma</b>	4/2014. (V.16.) számú határozat
<b>Határozat tárgya</b>	Éves beszámolóval kapcsolatos határozat
<b>Hatály</b>	2014.05.16.
<b>Határozat szövege</b>	<p>Az Alapító elfogadta a Társaság 2013. évi éves beszámolóját (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) és az üzleti jelentését, az alábbi fő számokkal (ezer forintra kerekítve): saját tőke: 39.069.000 Ft, mérlegfőösszeg: 53.962.000 Ft.</p> <p>Az Alapító elfogadta a FINATECH I. Kockázati Tőkealap 2013. évi éves beszámolóját (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) és az üzleti jelentését, az alábbi fő számokkal (ezer forintra kerekítve): saját tőke: 781.093.000 Ft, mérlegfőösszeg: 782.159.000 Ft.</p>

<b>Határozat kelte</b>	2014.09.03.
<b>Határozat száma</b>	1/2014. (IX.03.) számú határozat
<b>Határozat tárgya</b>	Az új Ptk. szabályai szerint történő működésről határozat
<b>Hatály</b>	2014.09.03.
<b>Határozat szövege</b>	Az Alapító úgy dönt, hogy a Társaság a mai naptól a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban működik tovább.

<b>Határozat kelte</b>	2014.09.03.
<b>Határozat száma</b>	2/2014. (IX.03.) számú határozat
<b>Határozat tárgya</b>	A szerződés minta alkalmazása
<b>Hatály</b>	2014.09.03.
<b>Határozat szövege</b>	Az Alapító úgy dönt, hogy a Társaság a mai naptól a 21/2006. (V.18.) IM rendeletmellékletében található 2014. március 15. napjától hatályos szerződés minta alkalmazására tér át.

<b>Határozat kelte</b>	2014.09.03.
<b>Határozat száma</b>	3/2014. (IX.03.) számú határozat
<b>Határozat tárgya</b>	A felügyelő bizottság tagjának kinevezése
<b>Hatály</b>	2014.09.03.
<b>Határozat szövege</b>	Tekintettel arra, hogy Skultéty Tamás Ferenc a Társaságban betöltött felügyelő bizottsági tagságáról 2014. augusztus 1. napján írásban lemondott – amely folytán a felügyelőbizottság tagjainak száma a Ptk-ban meghatározott minimum létszámot nem éri el –, az Alapító a Társaság törvényes működésének a biztosítása érdekében a mai nappal kezdődő határozatlan időtartamra kijelöli Turcsányi Zoltánt (szül.: Budapest, 1970.12.03., anyja neve: Varga Julianna, lakcíme: 1183 Budapest, Gerely u. 58., adóazonosító jele: 8379563417) felügyelőbizottsági tagnak.

<b>Határozat kelte</b>	2014.09.03.
<b>Határozat száma</b>	4/2014. (IX.03.) számú határozat
<b>Határozat tárgya</b>	A Társaság elektronikus kézbesítési címének meghatározása
<b>Hatály</b>	2014.09.03.
<b>Határozat szövege</b>	Az Alapító a Társaság elektronikus kézbesítési címeként az info@finatech.hu címet határozza meg.

<b>Határozat kelte</b>	2014.09.03.
<b>Határozat száma</b>	5/2014. (IX.03.) számú határozat
<b>Határozat tárgya</b>	Az alapító okirat elfogadása
<b>Hatály</b>	2014.09.03.
<b>Határozat szövege</b>	A fenti határozatokra tekintettel az Alapszabályt az alábbiak szerint módosítja.

<b>Határozat kelte</b>	2014.09.03.
<b>Határozat száma</b>	6/2014. (IX.03.) számú határozat
<b>Határozat tárgya</b>	Az alapító okirat elfogadása
<b>Hatály</b>	2014.09.03.
<b>Határozat szövege</b>	Az Alapító megalkotja és elfogadja a Társaság változásokkal egybefoglalt alapító okiratát.

<b>Határozat kelte</b>	2014.12.19.
<b>Határozat száma</b>	1/2014. (XII.19.) számú határozat
<b>Határozat tárgya</b>	Az igazgatóság tagjainak kinevezése
<b>Hatály</b>	2014.12.19.
<b>Határozat szövege</b>	Tekintettel arra, hogy Nemes Attila írásban lemondott igazgatósági tagságáról és igazgatósági elnöki megbízásáról – amelyet az alapító ezúton is tudomásul vesz – az alapító a mai nappal kezdődő határozatlan időtartamra a társaság igazgatóságának tagjává nevezi ki Gégény Csaba /a.n.: Veres Erzsébet, szül: Sátoraljaújhely, 1972.11.17., adószám: 8386713100/ 1114 Budapest, Bartók Béla út 55. 4.em. 12.a. szám alatti lakost együttes cégjegyzési joggal.

<b>Határozat kelte</b>	2014.12.19.
<b>Határozat száma</b>	2/2014. (XII.19.) számú határozat
<b>Határozat tárgya</b>	A Társaság ügyvezetőjének a kinevezése
<b>Hatály</b>	2014.12.19.
<b>Határozat szövege</b>	Az alapító a mai nappal kezdődő határozatlan időtartamra a társaságnak a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 4. § (1) bekezdés 100. pontja szerinti ügyvezetőjének nevezi ki Gégény Csaba /a.n.: Veres Erzsébet, szül: Sátoraljaújhely, 1972.11.17., adószám: 8386713100/ 1114 Budapest, Bartók Béla út 55. 4.em. 12.a. szám alatti lakost.

<b>Határozat kelte</b>	2014.12.19.
<b>Határozat száma</b>	3/2014. (XII.19.) számú határozat
<b>Határozat tárgya</b>	A Társaság alapszabályának a módosítása
<b>Hatály</b>	2014.12.19.
<b>Határozat szövege</b>	A fenti határozatokra tekintettel az Alapító az alapszabályt az alábbiak szerint módosítja.

<b>Határozat kelte</b>	2014.12.19.
<b>Határozat száma</b>	4/2014. (XII.19.) számú határozat
<b>Határozat tárgya</b>	A Társaság alapító okiratának elfogadása
<b>Hatály</b>	2014.12.19.
<b>Határozat szövege</b>	Az Alapító megalkotja és elfogadja a Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.