

<b>Határozat kelte</b>	2015.04.28.
<b>Határozat száma</b>	1/2015. (IV.28.) számú határozat
<b>Határozat tárgya</b>	Éves beszámolóval kapcsolatos határozat
<b>Hatály</b>	2015.04.28.
<b>Határozat szövege</b>	<p>Az Alapító a Társaság igazgatóságának a 2014. évi üzleti tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.</p> <p>Az Alapító a Társaság 2014. évi tevékenység eredmény felosztásáról szóló beszámolót, amely az eredménytartalék terhére 23 257 000 Ft (ezer forintra kerekítve) és a 2014-es üzleti év adózott eredmény terhére 41 743 000 Ft (ezer forintra kerekítve), összesen 65 000 000 Ft (ezer forintra kerekítve) osztalék kifizetését állapítja meg, elfogadta.</p> <p>Az Alapító a Társaság igazgatóságának a FINATECH I. Kockázati Tőkealap 2014. évi üzleti tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta.</p> <p>Az Alapító a FINATECH I. Kockázati Tőkealap 2014. évi tevékenység eredmény felosztásáról szóló beszámolót, miszerint a 2014-es üzleti év mínusz 103 152 000 Ft (ezer forintra kerekítve) mérleg szerinti eredményét az eredménytartalékba kell helyezni, elfogadta.</p>

<b>Határozat kelte</b>	2015.04.28.
<b>Határozat száma</b>	2/2015. (IV.28.) számú határozat
<b>Határozat tárgya</b>	Éves beszámolóval kapcsolatos határozat
<b>Hatály</b>	2015.04.28.
<b>Határozat szövege</b>	Az Alapító tudomásul vette a könyvvizsgálónak a Társaság és a FINATECH I. Kockázati Tőkealap 2014. üzleti évről szóló jelentését.

<b>Határozat kelte</b>	2015.04.28.
<b>Határozat száma</b>	3/2015. (IV.28.) számú határozat
<b>Határozat tárgya</b>	Éves beszámolóval kapcsolatos határozat
<b>Hatály</b>	2015.04.28.
<b>Határozat szövege</b>	<p>Az Alapító elfogadta a Társaság 2014. évi éves beszámolóját (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) és az üzleti jelentését, az alábbi fő számokkal (ezer forintra kerekítve): saját tőke: 15 812 000 Ft, mérlegfőösszeg: 138 423 000 Ft.</p> <p>Az Alapító elfogadta a FINATECH I. Kockázati Tőkealap 2014. évi éves beszámolóját (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet) és az üzleti jelentését, az alábbi fő számokkal (ezer forintra kerekítve): saját tőke: 4 108 341 000 Ft, mérlegfőösszeg: 4 159 705 000 Ft.</p>

<b>Határozat kelte</b>	2015.04.28.
<b>Határozat száma</b>	4/2014. (V.16.) számú határozat
<b>Határozat tárgya</b>	Felmentvény az igazgatóság tagjai részére
<b>Hatály</b>	2015.04.28.
<b>Határozat szövege</b>	Az Alapító az igazgatóság tagjai részére a 2014.-es üzleti év vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv 3:117. § szerinti felmentvényt megadja.