

RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT

Alulírott **TE-BIT Számítástechnikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1051 Budapest, Szent István tér 4-5. V. em. 2., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-047242, képviseli: Pálhalmi Orsolya vezérigazgató, a továbbiakban: **Egyedüli Részvényes**), mint a **Tőkepartner Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1138 Budapest, Révész utca 27., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-047737, a továbbiakban: **Társaság**) egyedüli részvényese a mai napon az alábbi határozatot hozza:

1/2020. (06.10.) számú alapítói (részvényesi) határozat

Egyedüli Részvényes megismerte a Társaság Igazgatóságának 2019. évi gazdálkodására vonatkozó üzleti jelentését, melyet jelen határozatával elfogad.

Egyedüli Részvényes megismerte a Társaság könyvvizsgálójának, a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft-nek (kijelölt könyvvizsgáló: Kékesi Péter Krisztián) a 2019. üzleti év beszámolójára vonatkozó jelentését, azzal kapcsolatban észrevételt nem fogalmaz meg.

Egyedüli Részvényes megismerte a Társaság Felügyelő Bizottságának a 2019. üzleti év beszámolójára vonatkozó jelentését, azzal kapcsolatban észrevételt nem fogalmaz meg.

2/2020. (06.10.) számú alapítói (részvényesi) határozat

Egyedüli Részvényes az Igazgatóság által előterjesztett, valamint a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentésének ismeretében elfogadja a Társaság 2019. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját 71.173 eFt mérlegfőösszeggel és 9.477 eFt mérleg szerinti eredménnyel. Az Egyedüli Részvényes ennek megfelelően kéri a Társaság könyvvizsgálóját, hogy végleges jelentését bocsássa ki.

3/2020. (06.10.) számú alapítói (részvényesi) határozat

Az Egyedüli Részvényes akként határoz, hogy az adózott eredmény és az eredménytartalék terhére 20.000.000 Ft osztalékot állapít meg, melyet a Társaság az Egyedüli Részvényesnek a jelen határozat keltétől számított 15 napon belül köteles kifizetni.

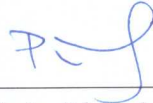
4/2020. (06.10.) számú alapítói (részvényesi) határozat

A közgyűlés megvizsgálta a Társaság Igazgatóságának a 2019. üzleti évben végzett tevékenységét, melyet a jogszabályban és a társaság Alapszabályában foglaltakkal összhangban állónak talált, melyre tekintettel az Igazgatóság tagjai részére a Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvényt megadja.

Alapító felkéri a Társaság Igazgatóságát, hogy mind a Társaság 2019. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének határidőben tegyen eleget, és azokat a Kbtv. 167. § (1) bek. i) pontja alapján a Magyar Nemzeti Bank részére és a Közvetítői Szerződés 4.

mellékletének I./C pontja alapján az MFB Magyar Fejlesztési Bank részére 15 napon belül jelentse be (küldje meg).

Budapest, 2020. június 10.



TE-BIT Számítástechnikai Zrt.

Alapító

képviseli: Pálhalmi Orsolya vezérigazgató