

KÖZZÉTÉTEL

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A **Tőkepartner Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10., cégjegyzékszám: 01-10-047737 továbbiakban Társaság) a 2014. évi XVI törvény 167§ 2 pontja alapján az alábbi közleményt teszi közzé honlapján:

A Társaság alapítója 2018. április 25. napján a következő határozatokat hozta:

1/2018. (04.25.) számú alapítói (részvényesi) határozat

Alapító megismerte a Tőkepartner Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2017. évi gazdálkodására és működésére vonatkozó Igazgatósági üzleti jelentést, valamint a compliance officer-i, belső ellenőri, kockázatkezelési és jogi jelentéseket, melyet jelen határozatával elfogad.

2/2018. (04.25.) számú alapítói (részvényesi) határozat

Alapító megismerte a Tőkepartner Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. könyvvizsgálójának, a 2017. évi éves beszámolóra vonatkozó jelentését.

3/2018. (04.25.) számú alapítói (részvényesi) határozat

Alapító megismerte a Tőkepartner Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. Felügyelő Bizottságának a 2016. évi éves beszámolóra vonatkozó jelentését

4/2018. (04.25.) számú alapítói (részvényesi) határozat

Alapító megismerte és elfogadja a Tőkepartner Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága által jóváhagyott 2017. üzleti évre vonatkozó auditált éves beszámolóját, és kiegészítő mellékletét. A 2017. évi adózott eredmény terhére 55.000 eFt osztalékfizetésről határoz.

5/2018. (04.25.) számú alapítói (részvényesi) határozat

Az Alapító megvizsgálta az Igazgatóság 2017. üzleti évben végzett tevékenységét, melyet a jogszabályokban és a Társaság Alapító Okiratában foglaltakkal összhangban állónak talált, melyre tekintettel a Társaság 2017. december 31-ig tartó időszakára vonatkozóan megadja a Társaság vezető tisztségviselői részére a Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvényt.

Az Alapító továbbá megvizsgálta a Társaság vezető tisztségviselői korábbi, elfogadott és közzétett beszámolókkal lezárt (2013, 2014 2015 és 2016) üzleti években végzett tevékenységét is, melyekkel kapcsolatban az Alapító kifejezetten rögzíti, hogy a fenti felmentvény hivatkozott jogszabályi rendelkezéseivel egyező joghatással jelen határozattal felmentvényt ad a vezető tisztségviselők részére a 2017. január 1. előtti időtartamra vonatkozóan is.

Alapító felkéri a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság fentiek szerint elfogadott 2017. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének határidőben tegyen eleget, és azokat a Felügyelet részére haladéktalanul küldje meg.