

RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT

Alulírott **TE-BIT Számítástechnikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1051 Budapest, Szent István tér 4-5. V. em. 2., cégjegyzékszáma: 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., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-047737) alapítója és egyedüli részvényese („**Egyedüli Részvényes**”) megállapítja, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálójának megbízása 2021. június 30. napjával lejárt, ezért a könyvvizsgálóval fennálló megbízási szerződés meghosszabbításáról megállapodott, és felkérte a Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálatával, aki a megbízatást vállalja.

Erre tekintettel az Egyedüli Részvényes a mai napon az alábbi határozatot hozza:

1/2021. (11.04.) számú alapítói (részvényesi) határozat

„Egyedüli Részvényes elhatározza, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálójának nevezi ki a **BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot** (székhelye: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. épület; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-867785; adószáma: 13682738-4-42; kamarai nyilvántartási száma: 002387) a **könyvvizsgáló elfogadó nyilatkozatának megtétele napjával kezdődő és a 2021. üzleti év beszámolóját elfogadó részvényesi határozat meghozataláig, de legkésőbb 2022. június 30. napjáig terjedő időszakra.**

A könyvvizsgálatért személyében is felelős természetes személy: **Kékesi Péter Krisztián** (anyja neve: **Gelics Piroska**; lakcíme: 1133 Budapest, Pannónia utca 70. 7. em. 9.; adóazonosító jele: 8405283951; kamarai nyilvántartási száma: 007128).

A könyvvizsgáló díjazását az Egyedüli Részvényes a könyvvizsgáló által adott ajánlatban foglaltakkal megegyezően állapítja meg.”

Az Egyedüli Részvényes megállapítja, hogy a kinevezett könyvvizsgáló a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 193. §-ában foglalt feltételeknek megfelel, a könyvvizsgáló társaság pénzügyi intézményi minősítésének száma: T-002387, befektetési vállalkozási minősítésének száma: TBV002387, a könyvvizsgálatért felelős természetes személy befektetési vállalkozási minősítésének száma: EBV007128.

A kinevezett könyvvizsgáló és a könyvvizsgálatért személyében felelős természetes személy külön okiratban tesz nyilatkozatot a tisztség elfogadásáról és a személyével kapcsolatos kizáró okok hiányáról.

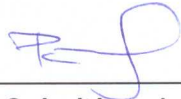
Az Egyedüli Részvényes a fenti 1/2021. (11.04.) számú alapítói (részvényesi) határozatra tekintettel felkéri a Társaság jogi képviselőjét, a Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Irodát, hogy a Társaság fenti határozatok szerinti, hatályosított adatokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát készítse el és a Ctv. 51. § (3) bekezdése alapján igazolja, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Kézzjegyek:



Egyedüli Részvényes felkéri a Társaság Igazgatóságát, hogy intézkedjen a fenti változások cégnyilvántartásba történő bejegyzése iránt, és a cégjegyzékben bejegyzett adatokban bekövetkezett változást a cégbírósági bejegyző végzés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül jelentse be a Felügyelet részére.

Budapest, 2021. november 4.



TE-BIT Számítástechnikai Zrt.

Egyedüli Részvényes

képviseli: Pálhalmi Orsolya vezérigazgató

Ellenjegyzem Budapesten, 2021. november 4. napján: