

## RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT

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

A Társaság alapítója 2017. július 3-án az alábbi határozatot hozta:

### **1/2017. (07.03.) számú alapítói (részvényesi) határozat**

Alapító a mai nappal elfogadja **Makra Sándor** úr lemondását az igazgatósági tagságról. Alapító továbbá a mai nappal elfogadja Makra Sándor úr lemondását a Társaság teljes tevékenységet irányító személyének tisztségéről.

### **2/2017. (07.03.) számú alapítói (részvényesi) határozat**

Alapító a mai naptól határozatlan időre az **Igazgatóság tagjává** nevezi ki **Mártonné Uhrin Enikő** asszonyt, együttes cégjegyzési joggal.

### **3/2017. (07.03.) számú alapítói (részvényesi) határozat**

Alapító a mai naptól határozatlan időre az **Igazgatóság elnökévé** nevezi ki **Molnár Bálint** urat, és erre tekintettel akként határoz, hogy cégjegyzési joga a mai naptól kezdődően önálló. Az Alapító egyúttal **Molnár Bálint** urat nevezi ki a Társaság **teljes tevékenységet irányító személyének**.

### **4/2017. (07.03.) számú alapítói (részvényesi) határozat**

Alapító a mai nappal elfogadja **Balogh Gabriella** kisasszony és **Bence Balázs** úr lemondását a felügyelőbizottsági tagságról.

### **5/2017. (07.03.) számú alapítói (részvényesi) határozat**

Alapító az Alapszabályt az alábbiak szerint módosítja:

„A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül, melyben a munkavállalói részvétel szabályai szerint a társaság munkavállalója is tagja lehet. Mindaddig, ameddig a társaságnál üzemi tanács nem kerül felállításra, vagy a Ptk. 3:124-126. §§ kötelezően nem alkalmazandók, a felügyelőbizottság tagjainak egyharmadát a munkavállalói érdekképviselő, ilyen hiányában a társaságnál teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók többsége által támogatott jelöltek közül kell kinevezni.”

### **6/2017. (07.03.) számú alapítói (részvényesi) határozat**

Alapító a mai naptól határozatlan időre a **Felügyelőbizottság tagjává** nevezi ki **Rónai Balázs** urat.

### **7/2017. (07.03.) számú alapítói (részvényesi) határozat**

Alapító a mai naptól határozatlan időre a **Felügyelőbizottság tagjává** nevezi ki munkavállalói küldöttként **Hazay Zsolt** urat.

### **8/2017. (07.03.) számú alapítói (részvényesi) határozat**

Az Alapító elhatározza, hogy az Alapszabályt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek megfelelően az alábbiak szerint módosítja:

„A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a társaság fennállása alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) meghatározott esetekben és az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. A felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényest a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg.”

**9/2017. (07.03.) számú alapítói (részvényesi) határozat**

Az Alapító ezennel elfogadja a külön íven szerkesztett Alapszabály fenti határozatokkal módosított és hatályosított adatokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.