

Az
X-Ventures Béta Kockázati Tőkealap-kezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
egyedüli részvényesének határozatai

Az NV Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1139 Budapest, Röppentyű utca 48.; cégjegyzékszám: 01-09-697168; képviseli: Pechtol Attila ügyvezető), mint az X-Ventures Béta Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1025 Budapest, Nagybányai út 92. fszt. 2.; cégjegyzékszám: 01-10-047416; a továbbiakban: Társaság) egyedüli részvényese (a továbbiakban: Alapító) a mai napon a következő határozatokat hozza:

1/1/2018. (VII.26.) számú határozat

Az Alapító elfogadta az igazgatóság előterjesztésének megfelelő tartalommal a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetű módosítását.

2/2018. (VII.26.) számú határozat

Az Alapító elfogadta az igazgatóság előterjesztésének megfelelő tartalommal a Társaság Működési Szabályzata egységes szerkezetű módosítását.

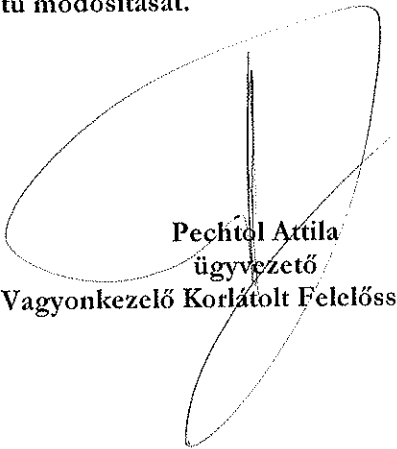
3/2018. (VII.26.) számú határozat

Az Alapító elfogadta az igazgatóság előterjesztésének megfelelő tartalommal a Társaság Összeférhetetlenségi Politikájának egységes szerkezetű módosítását.

4/2018. (VII.26.) számú határozat

Az Alapító elfogadta a felügyelőbizottság előterjesztésének megfelelő tartalommal a Felügyelőbizottság Ügyrendjének egységes szerkezetű módosítását.

Budapest, 2018. július 26.


Pechtol Attila
ügyvezető
NV Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság