

Az X-Ventures Alpha Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1025 Budapest, Nagybányai út 92. fszt. 2.; cégjegyzékszám: 01-10-045834; a továbbiakban: Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 167. § (1) bekezdésének h) pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségre hivatkozással az alábbiakat teszi közzé:

A Társaság egyedüli részvényese 2018. május 30. napján a következő határozatokat hozta:

1/2018. (V.30.) számú határozat: Az Alapító elfogadta az igazgatóságnak a Társaság 2017. üzleti év tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló jelentését.

2/2018. (V.30.) számú határozat: Az Alapító elfogadta az igazgatóságnak az X-VENTURES ALPHA I. Kockázati Tőkealap 2017. üzleti év tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló jelentését.

3/2018. (V.30.) számú határozat: Az Alapító elfogadta az igazgatóságnak az X-VENTURES BÉTA Kockázati Tőkealap 2017. üzleti év tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló jelentését.

4/2018. (V.30.) számú határozat: Az Alapító elfogadta a felügyelőbizottságnak a Társaság 2017. üzleti évről szóló jelentését.

5/2018. (V.30.) számú határozat: Az Alapító elfogadta a felügyelőbizottságnak az X-VENTURES ALPHA I. Kockázati Tőkealap 2017. üzleti évről szóló jelentését.

6/2018. (V.30.) számú határozat: Az Alapító elfogadta a felügyelőbizottságnak az X-VENTURES BÉTA Kockázati Tőkealap 2017. üzleti évről szóló jelentését.

7/2018. (V.30.) számú határozat: Az Alapító elfogadta a könyvvizsgálónak a Társaság 2017. üzleti évről szóló jelentését.

8/2018. (V.30.) számú határozat: Az Alapító elfogadta a könyvvizsgálónak az X-VENTURES ALPHA I. Kockázati Tőkealap 2017. üzleti évről szóló jelentését.

9/2018. (V.30.) számú határozat: Az Alapító elfogadta a könyvvizsgálónak az X-VENTURES BÉTA Kockázati Tőkealap 2017. üzleti évről szóló jelentését.

10/2018. (V.30.) számú határozat: Az Alapító elfogadta a Társaság 2017. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóját azzal, hogy a Társaság adózott eredményéből osztalékfizetésre nem kerül sor.

11/2018. (V.30.) számú határozat: Az Alapító elfogadta az X-VENTURES ALPHA I. Kockázati Tőkealap 2017. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóját.

12/2018. (V.30.) számú határozat: Az Alapító elfogadta az X-VENTURES BÉTA Kockázati Tőkealap 2017. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóját.

13/2018. (V.30.) számú határozat: Az Alapító döntött arról, hogy az Alapszabály 7. l) pontja alapján az igazgatóságnak felmentvényt ad a 2017. üzleti évre vonatkozóan.

14/2018. (V.30.) számú határozat: Az Alapító elfogadta az igazgatóság előterjesztésének megfelelő tartalommal a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetű módosítását.

15/2018. (V.30.) számú határozat: Az Alapító elfogadta az igazgatóság előterjesztésének megfelelő tartalommal a Társaság Működési Szabályzata egységes szerkezetű módosítását.

16/2018. (V.30.) számú határozat: Az Alapító elfogadta az igazgatóság előterjesztésének megfelelő tartalommal a Társaság Összeférhetlenségi Politikájának egységes szerkezetű módosítását.

17/2018. (V.30.) számú határozat: Az Alapító elfogadta a felügyelőbizottság előterjesztésének megfelelő tartalommal a Felügyelőbizottság Ügyrendjének egységes szerkezetű módosítását.

18/2018. (V.30.) számú határozat: Az Alapító döntött a Társaság alaptőkéjének 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint összeggel, új részvény forgalomba hozatalával történő felemeléséről. A tőkeemeléssel 1 db, 10.000,- Ft névértékű, 86.250.000,- Ft, azaz Nyolcvanhatmillió-kettőszázötvenezer forint kibocsátási értékű, dematerializált úton előállított, „B” sorozatú törzsrészvény forgalomba hozatalára kerül sor. Az Alapító a „B” sorozatú törzsrészvény átvételére vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatát megtette.

Az Alapító tőkeemeléseire 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával kerül sor azzal, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdés b) pontjával összhangban a tőkeemeléssel tőketartalékba kerül véglegesen átadott pénzeszközként (a „jegyzési érték” és a névérték különbözeteként) mindösszesen 86.240.000,- Ft, azaz Nyolcvanhatmillió-kettőszáznegyvenezer forint. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás a Társaság, mint adós által elismert - kölcsönszerződés alapján a mai napon fennálló – 21.695.000,- Ft, azaz Huszonegymillió-hatszázkilencvenötezer forint tőke és 1.390.337,- Ft, azaz Egymillió-háromszázkilencvenezer-háromszázharminchét forint kamat valamint alapkezelési díjből eredő 72.050.611,- Ft, azaz Hetvenkettőmillió-ötvenezer-hatszázötvenegyet forint, azaz mindösszesen 95.135.948,- Ft, azaz Kilencvenötmillió-egyszázharmincötezer-kilencszáznegyvennyolc forint követelés 86.250.000,- Ft, azaz Nyolcvanhatmillió-kettőszázötvenezer forint összegű része. A követelés jogosultjává - apport jogcímén, a jelen határozat alapján, a határozat meghozatalának napjával - a Társaság válik. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásának ideje a jelen határozat meghozatalának a napja.

A Társaság felemelt alaptőkéje 12.210.000,- Ft, azaz Tizenkettőmillió-kettőszázötvenezer forint.

Az Alapító részvényei a tőkeemelést követően:

122 db „A” sorozatú törzsrészvény
1 db „B” sorozatú törzsrészvény

19/2018. (V.30.) számú határozat: Az Alapító elfogadta a Társaság – az Alapító képviselőjének személyében és Pechtol Attila Alapítónál betöltött tisztségében bekövetkezett változásoknak, valamint a 18/2018. (V.30.) számú határozatában foglaltaknak megfelelő – változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, módosított alapszabályát azzal, hogy a változások *vastag dőlt* betűvel kerültek jelölésre.