

Az X-Ventures Béta Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1025 Budapest, Nagybányai út 92. fszt. 2.; cégjegyzékszáma: 01-10-047416; 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 a felügyelőbizottságnak a Társaság 2017. üzleti évről szóló jelentését.

3/2018. (V.30.) számú határozat: Az Alapító elfogadta a könyvvizsgálónak a Társaság 2017. üzleti évről szóló jelentését.

4/2018. (V.30.) számú határozat: Az Alapító elfogadta a Társaság 2017. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóját azzal, hogy a Társaság adózott eredményéből 45.490.000,- Ft, azaz Negyvenötmillió-négyszázkilencvenezer forint osztalék jogcímén kerüljön kifizetésre az Alapító javára.

5/2018. (V.30.) számú határozat: Az Alapító döntött arról, hogy az igazgatóságnak felmentvényt ad a 2017. üzleti évre vonatkozóan.

6/2018. (V.30.) számú határozat: Az Alapító elfogadta az igazgatóság előterjesztésének megfelelő tartalommal a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetű módosítását.

7/2018. (V.30.) számú határozat: Az Alapító elfogadta az igazgatóság előterjesztésének megfelelő tartalommal a Társaság Működési Szabályzata egységes szerkezetű módosítását.

8/2018. (V.30.) számú határozat: Az Alapító elfogadta az igazgatóság előterjesztésének megfelelő tartalommal a Társaság Összeférhetlenségi Politikájának egységes szerkezetű módosítását.

9/2018. (V.30.) számú határozat: Az Alapító elfogadta a felügyelőbizottság előterjesztésének megfelelő tartalommal a Felügyelőbizottság Ügyrendjének egységes szerkezetű módosítását.