

Az X-Ventures Béta Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32.) („Társaság”) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 167. § (1) bekezdésének h) és i) pontjai szerinti adatszolgáltatási kötelezettségre hivatkozással az alábbiakat teszi közzé:

A Társaság egyedüli részvényese 2016. május 30. napján a következő határozatokat hozta:

1/2016. (V.30.) számú határozat: Az Alapító elfogadta az igazgatóságnak a Társaság 2015. üzleti év tevékenységéről szóló jelentését.

2/2016. (V.30.) számú határozat: Az Alapító elfogadta az igazgatóságnak az X-VENTURES BÉTA Kockázati Tőkealap 2015. üzleti év tevékenységéről szóló jelentését.

3/2016. (V.30.) számú határozat: Az Alapító elfogadta a felügyelőbizottságnak a Társaság 2015. üzleti évről szóló jelentését.

4/2016. (V.30.) számú határozat: Az Alapító elfogadta a felügyelőbizottságnak az X-VENTURES BÉTA Kockázati Tőkealap 2015. üzleti évről szóló jelentését.

5/2016. (V.30.) számú határozat: Az Alapító elfogadta a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóját azzal, hogy a Társaság adózott eredményéből 48.000.000,- Ft, azaz Negyvennyolc-millió forint osztalék jogcímén legkésőbb 2016. december 31. napjáig kerüljön kifizetésre az Alapító javára.

6/2016. (V.30.) számú határozat: Az Alapító elfogadta az X-VENTURES BÉTA Kockázati Tőkealap 2015. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóját.

7/2016. (V.30.) számú határozat: Az Alapító a Társaság könyvvizsgálójának 2016. május 30. napjától 2017. május 31. napjáig a HKH CONSULTING Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1132 Budapest, Váci út 34. III. em. 2.; cégjegyzékszám: 01-09-882407; könyvvizsgálói azonosító szám: J-T-001181), – a könyvvizsgálattal megbízott, személyében felelős könyvvizsgálónak pedig Horváth Jánost (lakcím: 1044 Budapest, Szabolcska Mihály utca 43.; anyja neve: Szadló Judit; könyvvizsgálói engedély száma: E-00343/01) jelölte ki. A könyvvizsgáló díjazása 350.000,- Ft + ÁFA, azaz Háromszázötvenezer forint plusz áfa.

8/2016. (V.30.) számú határozat: Az Alapító az X-VENTURES BÉTA Kockázati Tőkealap könyvvizsgálójának 2016. május 30. napjától 2017. május 31. napjáig a HKH CONSULTING Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1132 Budapest, Váci út 34. III. em. 2.; cégjegyzékszám: 01-09-882407; könyvvizsgálói azonosító szám: J-T-001181), – a könyvvizsgálattal megbízott, személyében felelős könyvvizsgálónak pedig Horváth Jánost (lakcím: 1044 Budapest, Szabolcska Mihály utca 43.; anyja neve: Szadló Judit; könyvvizsgálói engedély száma: E-00343/01) jelölte ki. A könyvvizsgáló díjazása 380.000,- Ft + ÁFA, azaz Háromszáznyolcvanezer forint plusz áfa.

9/2016. (V.30.) számú határozat: Az Alapító elfogadta a Társaság - a 7/2016. (V.30.) számú határozatában foglaltaknak megfelelő - változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, módosított alapszabályát.