

Az X-Ventures Alpha Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi utca 28. 1. em.; cégjegyzékszám: 01-10-045834; a továbbiakban: Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) 167. § (1) bekezdésének e) és h) pontjai szerinti adatszolgáltatási kötelezettségre hivatkozással az alábbiakat teszi közzé:

A Társaság egyedüli részvényese 2024. május 06. napján a következő határozatokat hozta:

1/2024. (V.06.) számú határozat: Az Alapító – a Magyar Nemzeti Bank 2024. április 29. napján kelt, H-EN-III-170/2024. számú határozattal kiadott előzetes engedélyére figyelemmel - a Társaság új igazgatósági tagjának, valamint a Társaság operatív tevékenységét irányító vezérigazgatójának a mai naptól határozatlan időre, önálló cégjegyzési joggal Daday Attilát (anyja neve: Dér Márta Gyöngyi; lakcíme: 6400 Kiskunhalas, Gyárfás István utca 4.) jelölte ki azzal, hogy ezen tisztségeit munkaviszony keretében, a munkaszerződésében meghatározott munkabér ellenében látja el.

2/2024. (V.06.) számú határozat: Az Alapító - tekintettel arra, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a megbízási ideje lejárt - a Társaság könyvvizsgálójának a mai naptól a 2023-2024. üzleti évekre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáig, de legfeljebb 2025. június 30. napjáig, a könyvvizsgálói szerződésben meghatározott díjazás mellett a KVALITÁS Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 2600 Vác, Úrhajós u. 3.; cégjegyzékszám: 13-09-113586), a könyvvizsgálattal megbízott, személyében felelős könyvvizsgálónak pedig Kundrák Róbertet (lakcíme: 2600 Vác, Úrhajós utca 3. 3. em. 8. ajtó; anyja neve: Mititko Ilona; kamarai nyilvántartási száma: 005214; adóazonosító jele: 8372462801) jelölte ki.

3/2024. (V.06.) számú határozat: Az Alapító a Társaság által kezelt X-Ventures Alpha I. Kockázati Tőkealap „megszűnés alatt” (székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi utca 28. 1. em.; nyilvántartási száma: 6122-11) könyvvizsgálójának a mai naptól az alap nyilvántartásból való törlésének napjáig, de legfeljebb 2025. június 30. napjáig, a könyvvizsgálói szerződésben meghatározott díjazás mellett a KVALITÁS Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 2600 Vác, Úrhajós u. 3.; cégjegyzékszám: 13-09-113586), a könyvvizsgálattal megbízott, személyében felelős könyvvizsgálónak pedig Kundrák Róbertet (lakcíme: 2600 Vác, Úrhajós utca 3. 3. em. 8. ajtó; anyja neve: Mititko Ilona; kamarai nyilvántartási száma: 005214; adóazonosító jele: 8372462801) jelölte ki.

4/2024. (V.06.) számú határozat: Az Alapító a Társaság által kezelt X-Ventures Béta Kockázati Tőkealap „megszűnés alatt” (székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi utca 28. 1. em.; nyilvántartási száma: 6122-27) könyvvizsgálójának a mai naptól az alap nyilvántartásból való törlésének napjáig, de legfeljebb 2025. június 30. napjáig, a könyvvizsgálói szerződésben meghatározott díjazás mellett a KVALITÁS Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 2600 Vác, Úrhajós u. 3.; cégjegyzékszám: 13-09-113586), a könyvvizsgálattal megbízott, személyében felelős könyvvizsgálónak pedig Kundrák Róbertet (lakcíme: 2600 Vác, Úrhajós utca 3. 3. em. 8. ajtó; anyja neve: Mititko Ilona; kamarai nyilvántartási száma: 005214; adóazonosító jele: 8372462801) jelölte ki.

5/2024. (V.06.) számú határozat: Az Alapító a Társaság által kezelt X-Ventures Gamma Kockázati Tőkealap (székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi utca 28. 1. em.; nyilvántartási száma: 6122-76) könyvvizsgálójának a mai naptól a 2023-2024. üzleti évekre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáig, de legfeljebb 2025. június 30. napjáig, a könyvvizsgálói szerződésben meghatározott díjazás mellett a KVALITÁS Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 2600 Vác, Úrhajós u. 3.; cégjegyzékszám: 13-09-113586), a könyvvizsgálattal megbízott, személyében felelős könyvvizsgálónak pedig Kundrák Róbertet (lakcíme: 2600 Vác, Úrhajós utca 3. 3. em. 8. ajtó; anyja neve: Mititko Ilona; kamarai nyilvántartási száma: 005214; adóazonosító jele: 8372462801) jelölte ki.

6/2024. (V.06.) számú határozat: Az Alapító a Társaság alapszabályát – Zsembery Levente Ferenc igazgatósági tagságáról 2024. március 31. napjával és Bertóti-Dohovics István József igazgatósági tagságáról 2024. április 15. napjával történt lemondásának, továbbá az 1/2024. (V.06.) és a 2/2024. (V.06.) számú határozataiban foglaltaknak, valamint a Ptk. hatályos rendelkezéseinek megfelelően - az alábbiak szerint módosította azzal, hogy a változások **vastag, dőlt** betűvel kerültek jelölésre:

„6. A nyereség felosztása

- 6.1. A társaság 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.

8. Az igazgatóság, a képviselet

8.2. Az igazgatóság tagjai:

dr. Nyíri Viktor Dávid
Lakcím: 1112 Budapest, Görbe utca 6.
A megbízatás 2009. augusztus 27. napjától határozatlan időre szól.

Déri Viktor Sándor
Lakcím: 1015 Budapest, Batthyány utca 1. 4. em. 1.
A megbízatás 2020. február 19. napjától határozatlan időre szól.

Pechtol Attila
Lakcím: 2220 Vecsés, Árpád utca 7.
A megbízatás 2020. május 27. napjától határozatlan időre szól.

Daday Attila
Lakcím: 6400 Kiskunhalas, Gyárfás István utca 4.
A megbízatás 2024. május 06. napjától határozatlan időre szól.

9. Cégjegyzés

Daday Attila igazgatósági tag önállóan, a többi igazgatósági tag együttesen jogosult a társaság képviseletére. A cégjegyzés akként történik, hogy a társaság géppel vagy kézzel előírt, előnyomott, pecsételt vagy előnyomtatott cégneve alá vagy fölé **Daday Attila** igazgatósági tag önállóan, a többi igazgatósági tag együttesen írja a nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta szerint.

11. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:
KVALITAS Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 13-09-113586
Székhelye: 2600 Vác, Úrhajós u. 3.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:
Kundrák Róbert
Kamarai nyilvántartási száma: 005214
Lakcíme: 2600 Vác, Úrhajós utca 3. 3. em. 8. ajtó
A megbízatás 2024. május 06. napjától 2025. június 30. napjáig szól.”