

Az X-Ventures Alpha 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 ALPHA I. 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 ALPHA I. Kockázati Tőkealap 2015. üzleti évről szóló jelentését.

5/2016. (V.30.) számú határozat: Az Alapító elfogadta a könyvvizsgálónak a Társaság 2015. üzleti évről szóló jelentését.

6/2016. (V.30.) számú határozat: Az Alapító elfogadta a könyvvizsgálónak az X-VENTURES ALPHA I. Kockázati Tőkealap 2015. üzleti évről szóló jelentését.

7/2016. (V.30.) számú határozat: Az Alapító elfogadta a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóját azzal, hogy a Társaság adózott eredményéből 14.000.000,- Ft, azaz Tizennégy-millió forint osztalék jogcímén legkésőbb 2016. december 31. napjáig kerüljön kifizetésre az Alapító javára.

8/2016. (V.30.) számú határozat: Az Alapító elfogadta az X-VENTURES ALPHA I. Kockázati Tőkealap 2015. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóját.

9/2016. (V.30.) számú határozat: Az Alapító döntött arról, hogy az Alapszabály 7. l) pontja alapján az igazgatóságnak felmentvényt ad a 2015. üzleti évre vonatkozóan.

10/2016. (V.30.) számú határozat: Az Alapító a Társaság könyvvizsgálójának 2016. május 30. napjától 2017. június 30. napjáig a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. ép.; cégjegyzékszám: 01-09-867785; kamarai engedély száma: 002387), – a könyvvizsgálattal megbízott, személyében felelős könyvvizsgálónak pedig Jasper Zsuzsannát (lakcíme: 2030 Érd, Fenyőfa utca 77.; anyja neve: Torma Margit; könyvvizsgálói engedély száma: 001288) jelölte ki. A könyvvizsgáló díjazása 750.000,- Ft + ÁFA, azaz Hétszázötvenezer forint plusz áfa.

11/2016. (V.30.) számú határozat: Az Alapító az X-VENTURES ALPHA I. Kockázati Tőkealap (székhelye: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32.; nyilvántartási száma: 6122-11) könyvvizsgálójának 2016. május 30. napjától 2017. június 30. napjáig a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. ép.; cégjegyzékszám: 01-09-867785; kamarai engedély száma: 002387), – a könyvvizsgálattal megbízott, személyében felelős könyvvizsgálónak pedig Jasper Zsuzsannát (lakcíme: 2030 Érd, Fenyőfa utca 77.; anyja neve: Torma Margit; könyvvizsgálói engedély száma: 001288) jelölte ki. A könyvvizsgáló díjazása 800.000,- Ft + ÁFA, azaz Nyolcszázezer forint plusz áfa.

12/2016. (V.30.) számú határozat: Az Alapító elfogadta a Társaság - a 10/2016. (V.30.) számú határozatában foglaltaknak megfelelő - változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, módosított alapszabályát.