

1/2017.05.30. számú ALAPÍTÓ HATÁROZAT

Az NH Capital Kft. (székhely: 1183 Budapest, Szent Lőrinc sétány 4. fszt. Ú10., cégjegyzékszám: 01-09-192294), mint az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u 7-9., cégjegyzékszám: 01-10-044378, a továbbiakban: Társaság) egyedüli részvényese a mai napon az alábbi határozatokat hozom:

- Elfogadom a Társaság 2016. évi üzleti évre vonatkozó tevékenységéről a Társaság vezérigazgatója által készített üzleti jelentést.
- Elfogadom a Társaság 2016. évi üzleti évre vonatkozó tevékenységéről a Társaság Felügyelő Bizottsága által készített jelentést.
- Elfogadom a Társaság 2016. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójáról a Társaság könyvvizsgálója által készített jelentést.
- Elfogadom a Társaság 2016. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóját **174 016 e Ft mérleg főösszeggel és 1 423 e Ft adózott eredménnyel** az előterjesztésnek megfelelően elfogadom.
- Elhatározom, hogy a Társaság a 2016. évi eredménye után nem fizet osztalékot.
- Elhatározom, hogy a Társaság könyvvizsgálójának, a "Könyv-Profit" Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhely: 1067 Budapest, Teréz krt. 33. IV/25.; cégjegyzékszám: 01-09-269076; Könyvvizsgálói engedélyszám: 0-00-199), a könyvvizsgálatért felelős természetes személy neve: Dr. Csáki Bertalan (lakcím: 1112 Budapest, Fátka tér 4.; anyja neve: Búdi Irma; könyvvizsgálói kamarai igazolvány száma: 003083) a megbízatását 2017. május 31. napjától 2018. május 31-ig meghosszabbítom, amely időszakra áfa díjazásra jogosult. Felhatalmazom a vezérigazgatót a könyvvizsgálói szerződés megkötésére.
- Az Alapszabály XI. 2. pontját az alábbi tartalommal hatályosítom (a hatályosítás az alapszabályban félkövéren és dőlten szedett karakterekkel került felrűntetésére)

„2. A Társaság könyvvizsgálatát 2018. május 31. napjáig az alábbi cég látja el”

Felkérem a Társaság vezérigazgatóját, hogy intézkedjen a jelen határozat szerinti változások cégbírósági bejegyzése és felügyeleti bejelentése iránt.

Budapest, 2017. május 30.


NH Capital Kft.
képv.: Hauser Zoltán ügyvezető
egyedüli részvényes

Ellenjegyzem
Budapest, 2017. május 30. napján: