

**ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

1054 Budapest, Akadémia u 7-9.

Cg.: 01-10-044378

**1/2016.05.26. ALAPÍTÓ HATÁROZAT**

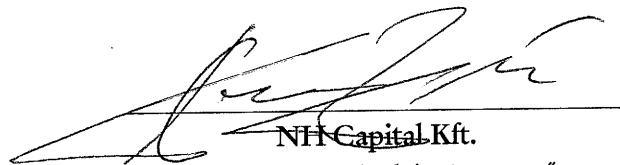
Az **NH Capital Kft.** (székhely: 1183 Budapest, Szent Lőrinc sétány 4. fszt. Ü10., cégjegyzékszám: 01-09-192294), mint az **ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u 7-9., cégjegyzékszám: 01-10-044378, a továbbiakban: Társaság) egyedüli részvényese a mai napon az alábbi határozatokat hozom:

- Tudomásul veszem, hogy **Hollmann Richard** (anyja neve: Rostás Zsuzsanna, lakcím: 1054 Budapest, Akadémia u. 7.), a Társaság Felügyelő Bizottsági tagja a 2015. december 28. napján kelt Felügyelő Bizottsági tisztségéről való lemondó nyilatkozatát – ezen tisztségének megszűnését megelőzően – visszavonta, melyből kifolyólag a lemondó nyilatkozata nem lépett hatályba. Rögzítem, hogy a Hollmann Richard Felügyelő Bizottsági tisztsége megszakítás fennáll a mai napon is. Elhatározom, hogy Hollmann Richard ezen tisztségét bruttó 225.000.- Ft azaz bruttó kétszázhuszötezer forint / hó díjazás ellenében látja el, amely díjazásra 2016.06.01. napjától jogosult.
- Elfogadom a Társaság 2015. évi üzleti évre vonatkozó tevékenységéről a Társaság vezérigazgatója által készített üzleti jelentést.
- Elfogadom a Társaság 2015. évi üzleti évre vonatkozó tevékenységéről a Társaság Felügyelő Bizottsága által készített jelentést.
- Elfogadom a Társaság 2015. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójáról a Társaság könyvvizsgálója által készített jelentést.
- Elfogadom a Társaság 2015. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóját 106 999e Ft mérleg főösszeggel és -65 512e Ft adózott eredménnyel (veszteséggel) az előterjesztésnek megfelelően elfogadom.
- Elhatározom, hogy a Társaság a 2015. 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: Büdi Irma; könyvvizsgálói kamarai igazolvány száma: 003083) a megbízását 2016. május 31. napjától 2017. május 31-ig meghosszabbítom, amely időszakra 450.000,- Ft + 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 feltüntetésre)

*„2. A Társaság könyvvizsgálatát 2017. 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, 2016. május 26.

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

Ellenjegyzem Budapesten, 2016. május 26. napján:

**dr. Kapolyi József**  
Kapolyi Ügyvédi Iroda  
1051 Budapest  
József nádor tér 5-6. III. em.