

JEGYZŐKÖNYV

**a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Kuratóriumának
2015. október 13.-i ülése**

**A kuratóriumi ülés helye: Magyar Nemzeti Bank, 460. terem
(1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.)**

Idője: 2015. október 13. 11:00

Jelen voltak:

... (a továbbiakban: elnök, és mint levezető elnök) köszöntötte az ülésen a Kuratórium tagjait és megállapította, hogy az ülésen a Kuratórium 5 tagja megjelent, így az ülés határozatképes.

Az elnök ismertette a tervezett napirendi pontokat; a Kuratórium egyhangúan – 5 „igen” szavazattal – jóváhagyta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:

Naplrendi pontok

1. Előterjesztés Előterjesztés ingatlanfejlesztő gazdasági társaság alapításáról Előterjesztő:

Az elnök felkérte jegyzőkönyvvezetőnek () a jegyzőkönyvet hitelesítő kuratóriumi tagnak kuratóriumi tagokat javasolta; a javasolt személyeket a Kuratórium egyhangúan jóváhagyta.

1.Naplrendi pont: Előterjesztés ingatlanfejlesztő gazdasági társaság alapításáról

A Kuratórium elnöke ismertette a napirendi pontot majd szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a kuratórium tagjai egyhangúan elfogadtak.

195/2015.(10.13) számú kuratóriumi határozat

1. A Kuratórium egyetért azzal, hogy

1.1. az Alapítvány az Alapító Okiratában meghatározott célok hatékonyabb megvalósításával összefüggésben ingatlanfejlesztési feladatok ellátása céljából alapítóként részt vegyen zártkörűen működő részvénytársaság (a továbbiakban: társaság) létrehozásában;

1.2. társaság alaptőkéjét – a többi alapítóval együttesen – 12.000.000.000.-forintban, azaz tizenkettőmilliárd forintban határozza meg, amelyhez az Alapítvány 2.000.000.000.- forint, azaz kettőmilliárd forint vagyoni hozzájárulást pénzbeli hozzájárulásként teljesít (szolgáltat), a társaság részére nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátására nem kerül sor. A vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátására az alapszabály aláírását követően haladéktalanul, vagy az alakuló közgyűlésen aláírt kötelezettségvállaló nyilatkozatban meghatározottak szerinti, más határidőben kerül sor;

1.3. társaság cégneve várhatóan Pallas Athéné Kecskeméti Campus Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, rövidített elnevezése Pallas Athéné Kecskeméti Campus Zrt. legyen;

1.4. a társaság a társaság székhelyeként: várhatóan a 1013 Budapest, Döbrentei u. 2. kerüljön meghatározásra, továbbá a társaság határozatlan időtartamra jöjjön létre;

1.5. a társaság főtevékenysége várhatóan TEÁOR 68.20 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, továbbá a főtevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások biztosítására irányuljon;

1.6. a társaság ügyvezetését várhatóan 7 tagú igazgatóság lássa el, továbbá 3 tag felügyelő bizottság kerüljön létrehozásra, és állandó könyvvizsgáló kijelölésére;

1.7. a társaság cégjegyzésére várhatóan az igazgatóság elnöke önállóan, igazgatóság bármely kettő tagja együttesen jogosult.

1.8. a Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, és a kuratórium elnökét, illetve az alapítóval függő vagy érdekeltségi viszonyban nem álló tagját, hogy az alapszabály létrehozása során, az Alapítvány érdekeit szem előtt tartva, a jelen határozatban foglalt keretek között, az 1.3-1.7. pontba foglaltaktól eltérő feltételek kialakításában vegyen részt, mely nem igényel újabb kuratóriumi döntést, tekintettel annak technikai voltára.

2. A Kuratórium felhatalmazza az

... z 1. pontban foglaltak szerint megállapított létesítő okiratot aláírja, továbbá az első igazgatóságot és felügyelő bizottságot, valamint a könyvvizsgálót kijelölje.

Felelős:

Közreműködő: ... létesítő aláírásra történő előkészítéséért)

Határidő: 2015. október 31.

3. A Kuratórium felhívja

3.1. ... t, hogy a létesítő okirat aláírását követően, a kötelezettségvállalásba foglaltak szerint, gondoskodjon az alaptőke összegének a társaság rendelkezésére bocsátásáról;

Felelős:

Határidő: a létesítő okirat aláírását követően haladéktalanul

3.2. felhívja a megbízott jogi képviselőt, hogy gondoskodjon a társaság cégbejegyzési eljárásában az Alapítvány képviseletének ellátásáról.

Felelős:

Határidő: a létesítő okirat aláírását követően haladéktalanul

2015. Október 13.

Hitelesítette:

.....