

Jegyzőkönyv

a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Kuratóriumának

2015. április 9-én indított elektronikus határozathozataláról

..... az Alapító Okirat IV.3/8. pontja és az SZMSZ 14.2. pontja alapján elektronikus döntéshozatalt kezdeményezett az Alapítvány befektetési szabályzatának módosításával és befektetési tanácsadó, ingatlanhasználó és szolgáltató gazdasági társaság alapításával kapcsolatban

A Kuratórium elfogadta az alábbi, az Alapítvány által befektetési tanácsadó, ingatlanhasználó és szolgáltató gazdasági társaság alapításával kapcsolatos előterjesztést:

1. Előterjesztés befektetési tanácsadó, ingatlanhasználó és szolgáltató gazdasági társaság alapításáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. április 13-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 7 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak. Az 1. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés indoklás fejezetében az Alapítványi ingatlanok összesített forgalmi értéke helytelenül került megjelölésre. Azonban ennek tényéről az Alapítvány a szavazatok leadását megelőzően szóban tájékoztatta a Kuratóriumi tagokat.

A fentiekre tekintettel a Kuratórium elektronikus határozathozatal keretében az alábbi határozatot hozta:

36/2015. (04.09.) számú kuratóriumi határozat

1. A Kuratórium egyetért azzal, hogy

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

1.2. társaság alaptőkéjét – a többi alapítóval együttesen – 1.200.000.000.- forintban határozza meg, amelyhez az Alapítvány 200.000.000.- millió forint vagyoni hozzájárulást pénzbeli hozzájárulásként teljesít (szolgáltató), a társaság részére nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátására nem kerül sor;

1.3. társaság cégneve Pallas Athéné Domus Optima Befektetési, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, rövidített elnevezése Pallas Athéné Domus Optima Zrt. legyen;

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

1.5. a társaság főtevékenysége egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység (6619'08) és a társaság egyéb tevékenysége ingatlan hasznosításra, továbbá széleskörű szolgáltatások biztosítására irányuljon;

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

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

2. A Kuratórium felhatalmazza kuratórium elnökét, és az alapítóval függő vagy érdekeltségi viszonyban nem álló tagját, hogy az 1. pontban foglaltak szerint megállapított létesítő okiratot aláírja, továbbá az első igazgatóságot és felügyelő bizottságot, valamint a könyvvizsgálót kijelölje.

Felelős:

Közreműködő: megbízott jogi képviselő (a létesítő aláírásra történő előkészítéséért)

Határidő: 2015. április

3. A Kuratórium felhívja

3.1. az Alapítvány igazgatóját, hogy a létesítő okirat aláírását követően gondoskodjon az alaptőke összegének a társaság rendelkezésére bocsátásáról;

Felelős:

Határidő: a létesítő okirat aláírását követően haladéktalanul

3.2. felkéri a társaság ügyvezetését, hogy gondoskodjon költség- és létszámtervet is tartalmazó üzleti terv elkészítéséről a 2015-2016 évekre vonatkozóan és terjessze jóváhagyásra az közgyűlés elé;

Felelős:

Határidő: a létesítő okirat aláírását követő 90 napon belül

3.3. felhívja a megbízott jogi képviselőt, hogy gondoskodjon a társaság cégbejegyzési eljárásában az Alapítvány képviselőjének ellátásáról.

