

Jegyzőkönyv

• a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Kuratóriumának 2015. augusztus 26-án indított elektronikus határozathozataláról

az Alapító Okirat IV.3/8. pontja és az SZMSZ 14.2. pontja alapján elektronikus döntéshozatalt kezdeményezett.

A Kuratórium elfogadta az alábbi, az Alapítvány által ingatlanbefektetési céltársaság alapításával és ingatlanvásárlással kapcsolatos előterjesztést:

1. Előterjesztés ingatlanbefektetési céltársaság alapításáról és ingatlanvásárlás jóváhagyásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. augusztus 28-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 7 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

107/2015. (08.26.) számú kuratóriumi határozat

1. A Kuratórium egyetért azzal, hogy

1.1. az Alapítvány az Alapító Okiratában meghatározott célok hatékonyabb megvalósítását elősegítő ingatlanbefektetés céljából alapítóként részt vegyen zártkörűen működő részvénytársaság (a továbbiakban: társaság) létrehozásában;

1.2. társaság alaptőkéjét – a többi alapítóval együttesen – 7.200.000.000.- Ft-ban, azaz hétmilliárd-kettőszázmillió forintban határozza meg, amelyhez az Alapítvány 1.800.000.000.- Ft, azaz egymilliárd-nyolcszázmillió forint vagyoni hozzájárulást pénzbeli hozzájárulásként teljesít (szolgáltat), a társaság részére nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátására nem kerül sor;

1.3. társaság cégneve Kasselik-ház Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, rövidített elnevezése Kasselik-ház Zrt. legyen;

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

1.5. a társaság főtevékenysége saját tulajdonú ingatlan adásvétele (6810'08) és a társaság egyéb tevékenysége ingatlan hasznosításra, kezelésére, valamint ingatlanfejlesztésre irányuljon;

1.6. a társaság ügyvezetését 5 tagú igazgatóság lássa el, továbbá 3 tagú felügyelő bizottság kerüljön létrehozásra, és állandó könyvvizsgáló kijelölésére;

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

2. A Kuratórium felhatalmazza az alapítvány igazgatóját, hogy az 1. pontban foglaltak szerint megállapított létesítő okiratot aláírja, továbbá az első igazgatóságot és felügyelő bizottságot, valamint a könyvvizsgálót kijelölje.

Felelős: [helyre nem tartozó aláírás]

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

Határidő: 2015. szeptember 15.

3. A Kuratórium felhívja

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

Felelős: [helyre nem tartozó aláírás]

Határidő: a létesítő okirat aláírását követően haladéktalanul

3.2. az Alapítvány igazgatóját, hogy a megbízott jogi képviselő útján gondoskodjon a társaság cégbejegyzési eljárásában az Alapítvány képviseletének ellátásáról.

Felelős: [helyre nem tartozó aláírás]

Határidő: a létesítő okirat aláírását követően haladéktalanul

A Kuratórium elfogadta az alábbi, az Alapítvány által támogatott „Geopolitika, geoökonómia és politikai földrajz közép-európai perspektívából” c. doktori program támogatására elkülönített költségkeret elszámolásával kapcsolatos előterjesztést:

2. Előterjesztés a „Geopolitika, geoökonómia és politikai földrajz közép-európai perspektívából” c. doktori program támogatására elkülönített költségkeret elszámolásáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. augusztus 28-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 7 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

108/2015. (08.26.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma elfogadja a Geopolitika, geoökonómia és politikai földrajz közép-európai perspektívából” c. doktori programra elkülönített 30 milliós keretösszeg felhasználásáról és elszámolásáról adott beszámolót.

Felelős: L

A Kuratórium elfogadta az alábbi, az Alapítvány által támogatott „Geopolitika, geoökonómia és politikai földrajz közép-európai perspektívából” c. doktori program támogatására további költségkeret elfogadásával kapcsolatos előterjesztést:

3. Előterjesztés a „Geopolitika, geoökonómia és politikai földrajz közép-európai perspektívából” c. doktori program támogatására további költségkeret elfogadásáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. augusztus 28-án eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 7 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

109/2015. (08.26.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma elfogadja a Geopolitika, geoökonómia és politikai földrajz közép-európai perspektívából” c. doktori programra további 40 millió forintos keretösszegről szóló javaslatot az előterjesztésben foglaltak szerint.

Felelős: I

Budapest, 2015. augusztus 28.

Hitelesítette: