

JEGYZŐKÖNYV

a Pallas Athéné Domus Innovatióis Alapítvány Kuratóriumának 2015. május 5-én előterjesztett elektronikus döntéshozataláról

... az Alapító Okirat VI.3/8. pontja alapján elektronikus döntéshozatalt kezdeményezett az alábbi témákban.

1. Befektetési döntés elfogadása;
2. A befektetési tanácsadó, ingatlanhasználó és szolgáltató gazdasági társaság alapításáról szóló 8/2015. (IV.28.) kuratóriumi határozat módosítása

Az elektronikus döntéshozatalt az indokolta, hogy a kuratóriumi tagok egyéb elfoglaltságai miatt nem lehetett olyan időpontot kijelölni, amelyen kuratóriumi ülés keretében a kuratórium határozatképessége biztosított lett volna.

Az Alapító Okirat VI.3/8. b.) pontja alapján

... valamint ...
csatolt előterjesztésekkel kapcsolatos szavazataikat („igen”, „nem”, „tartózkodom”) 2015. május 6. 14.00 óráig megküldték.

... öke megállapította, hogy az elektronikus döntéshozatal érvényes, hiszen az e-mailben kiküldött előterjesztésekről a meghatározott időpontig legalább 3 (ebből legalább 2, az alapítótól függetlenül tekintendő) kuratóriumi tag szavazott.

1. számú előterjesztés a Pallas Athéné Domus Innovatióis Alapítvány befektetési döntéséről

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. május 6. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 5 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

9/2015.(05.06.) számú kuratóriumi határozat

1. Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta az Alapítvány befektetési döntését, miszerint 150.000.000 Ft, azaz százötvenmillió forint, látra szóló betét kivételével a teljes alapítói vagyont - 36.850.000.000 Ft-ot, azaz harminchatmillárdnyolcszázötvenmillió forintot - 10 éves futamidejű Bónusz Magyar Államkötvénybe (BMÁK 2024/N) fektesse. Az Alapítvány kuratóriuma egyúttal felkéri és felhatalmazza az Alapítvány Igazgatóját, hogy az Alapítvány értékpapír számlájának létrehozását, valamint a jelen határozat meghozatalát követően 24 órán belül a Kuratórium jelen befektetési döntését végrehajtsa.

2. Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint felhatalmazza a Kuratórium elnökét és a Kuratórium egy, az Alapítóval függő vagy érdekeltségi viszonyban nem álló tagját, hogy a továbbiakban a Kuratórium által elfogadott befektetési szabályzattal összhangban együttesen meghozzák az egyes befektetési döntéseket. Az Alapítvány Kuratóriuma egyúttal felkéri és felhatalmazza az Alapítvány Igazgatóját, hogy az így hozott befektetési döntéseket végrehajtsa.

2. számú előterjesztés a Befektetési tanácsadó, Ingatlanhasznosító és szolgáltató gazdasági társaság alapításáról szóló 8/2015.(04.28.) kuratóriumi határozat módosításáról

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. május 6. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 5 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

10/2015.(05.06.) számú kuratóriumi határozat

A Kuratórium a 8/2015.(04.28.) határozat 1.2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

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

Kelt: Budapest, 2015. május 11.

Jegyzőkönyvvezető:

...

Hitelesítette:

...

d