

## JEGYZŐKÖNYV

### a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriumának 2015. október 9-én előterjesztett elektronikus döntéshozataláról

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

1. Előterjesztés a Vízház Ingatlanfejlesztő Zrt. igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak, valamint könyvvizsgálójának javadalmazásáról
2. II. és III. negyedévi beszámoló az Alapítvány pénzügyi-, jövedelmi és a vagyoni helyzetéről, ezen belül a befektetési műveletek eredményességéről, valamint a befektetési irányelveknek való megfelelésről
3. Előterjesztés ingatlanfejlesztő gazdasági társaság alapításáról
4. Előterjesztés a Budapest, I. kerület Ybl Miklós Tér 9-11. szám alatt található ingatlant érintő vételi szándéknyilatkozat kiadásáról

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 V... k, valamint... a csatolt előterjesztésekkel kapcsolatos szavazataikat („igen”, „nem”, „tartozkodom”) (a 2015.10.13. 10.00 órai szavazási határidőn belül) 2015. október 13. 10.00 óráig megküldték.

A... 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 Vízház Ingatlanfejlesztő Zrt. igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak, valamint könyvvizsgálójának javadalmazásáról**

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. október 13. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 5 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

#### **30/2015.(10.13.) számú kuratóriumi határozat**

##### **1. A Kuratórium egyetért azzal, hogy**

**1.1. az Alapítvány, mint a Vízház Ingatlanfejlesztő Zrt. (a továbbiakban: Társaság) alapítója, egyedüli tagja a Társaság igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak, valamint könyvvizsgálójának a javadalmazását az alábbiak szerint állapítsa meg:**

**1.1.1. a Társaság igazgatósági tagja e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása**

**1.1.2. a Társaságnál működő felügyelőbizottság tagja e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása**

**1.1.3. a Társaságnál működő könyvvizsgáló e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása**

**2. számú előterjesztés: II. és III. negyedévi beszámoló az Alapítvány pénzügyi-, jövedelmi és a vagyoni helyzetéről, ezen belül a befektetési műveletek eredményességéről, valamint a befektetési irányelveknek való megfelelésről**

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. október 13. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 5 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

**31/2015.(10.13.) számú kuratóriumi határozat**

**A Kuratórium elfogadja a 2015. év II. és III. negyedévi befektetésekről szóló beszámolót.**

**3. számú előterjesztés: ingatlanfejlesztő gazdasági társaság alapításáról**

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. október 13. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 5 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

**32/2015.(10.13.) számú kuratóriumi határozat**

**1. A Kuratórium egyetért azzal, hogy**

**1.1. az Alapítvány az Alaptó 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;**

**1.3. társaság cégneve Pallas Athéné Kecskeméti Campus Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, rövidített elnevezése Pallas Athéné Kecskeméti Campus 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 TEÁOR 68.20 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, továbbá a főtevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások biztosítására irányuljon;**

**1.6. a társaság ügyvezetését 7 tagú igazgatóság lássa el, továbbá 3 tagú 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 a 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. október

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

**Felelős:** megbízott jogi képviselő

**Határidő:** a létesítő okirat aláírását követően haladéktalanul

### **4. számú előterjesztés: a Budapest, I. kerület Ybl Miklós Tér 9-11. szám alatt található ingatlant érintő vételi szándéknyilatkozat kiadásáról**

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. október 13. napján eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 5 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

### **33/2015.(10.13.) számú kuratóriumi határozat**

**1. A Kuratórium egyetért azzal, hogy a „Várkert Palota” elnevezésű, Budapest I. kerület Belterület 14386. hrsz alatti, természetben a Budapest, 1013 Ybl Miklós tér alatt található, Ingatlanra (a továbbiakban: Várkert Palota) vonatkozóan a Valuation Partners Magyarország Kft. által készített beszámoló jelentésben foglaltak alapján feltételes vételi**

ajánlatot tesz az ingatlan tulajdonjogának adásvétel útján történő megszerzésére nettó 10.500.000.- EUR, azaz nettó tízmillió-ötszázezer EUR vételáron.

**2. A Kuratórium az 1. pont szerinti ajánlattal kapcsolatban feltételként szabja, hogy**

**2.1. az ott meghatározott nettó 10.500.000.- EUR, azaz nettó tízmillió-ötszázezer EUR összegű vételárat kizárólag abban az esetben tudja fenntartani, amennyiben a Várkert Palotára vonatkozó igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő által készített ingatlanforgalmi szakvéleményben meghatározásra kerülő forgalmi érték eléri vagy meghaladja az 1. pont szerinti nettó 10.500.000.- EUR, azaz nettó tízmillió-ötszázezer EUR vagy annak a forgalmi értékbecslés napján érvényes EUR/forint MNB árfolyamon átszámított, forintban kifejezett forgalmi értéket;**

**2.2. az 1. pont szerint vételár a szokásos piaci feltételek és standardok szerinti adásvételi szerződés létrejöttének esetére szól azzal, hogy a szerződés részletes feltételei a későbbiekben kerülnek meghatározásra.**

**3. A Kuratórium a 2. pontban meghatározott feltételek nemteljesülése, valamint a jelenleg nem ismert, de az ajánlatot érdemben befolyásoló új feltétel, körülmény megismerése esetére fenntartja magának a jogot 1. pont szerinti ajánlat módosítására vagy az ajánlat visszavonására.**

**4. Az 1. pont szerinti ajánlat legfeljebb 2015. december 31-ig érvényes, ezen határidő elmúltát követően automatikusan érvényét veszíti.**

**5. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját az 1. sz melléklet szerinti vételi szándéknyilatkozat aláírására;**

**Felelős:** [helyre nem tartozó aláírás]

**Határidő:** a döntést követően haladéktalanul

**Kelt:** Budapest, 2015. október 13.

**Jegyzőkönyvvezető:**

.....

**Hitelesítette:**