

## JEGYZŐKÖNYV

### a Pallas Athéni Domus Innovationis Alapítvány Kuratóriumának 2015. november 13-án előterjesztett elektronikus döntéshozataláról

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

1. Előterjesztés ingatlanfejlesztő gazdasági társaság létesítő okirat-tervezetének módosításáról

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 a kuratóriumi tagok, valamint a társaság vezetői előterjesztéssel kapcsolatos szavazataikat („igen”, „nem”, „tartózkodom”) a 2015.11.16. 10.00 órai szavazási határidőn belül 2015. november 13-án 12.00-ig megküldték.

Az Alapító Okirat VI.3/8. b.) pontja alapján a társaság vezetői javasolta, hogy az elektronikus döntéshozatal érvényes, hiszen az e-mailben kiküldött előterjesztésekről a meghatározott időpontig legalább 3 (ebből legalább 2, az alapítótól függetlennek tekintendő) kuratóriumi tag szavazott.

#### **1. számú előterjesztés: Ingatlanfejlesztő gazdasági társaság létesítő okirat-tervezetének módosításáról**

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. november 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:

#### **38/2015.(11.13.) 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;

**1.3. társaság cégneve Kecskeméti Duális Oktatás Zártkörűen Működő Részvénytársaság, rövidített elnevezése Kecskeméti Duális Oktatás 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 68.20'08 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 az Alapítvány kuratóriumának 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 voltaira.**

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

**Felelős: ;**

**.ó**

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

**Határidő: 2015. november 30.**

**3. A Kuratórium egyben hatályon kívül helyezi a 32/2015.(10.13.) számú határozatát.**

**Kelt: Budapest, 2015. november 13.**

**Jegyzőkönyvvezető:**

.....

**Hitelesítette:**

.....