

## Jegyzőkönyv

### a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriumának 2016. március 04-én indított elektronikus határozathozataláról

A Kuratórium az Alapító Okirat 8. pontja és az SZMSZ 14.2. pontja alapján elektronikus döntéshozatali kezdeményez

1. Előterjesztés a Nagyházi Galéria és Aukciósház által szervezett MKB Bank Zrt. Képzőművészeti Gyűjteményéből rendezett 2016. február 29. napján tartott zártkörű aukciójáról.

A Kuratórium elfogadta az alábbi előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatalt:

1. Előterjesztés a Nagyházi Galéria és Aukciósház által szervezett MKB Bank Zrt. Képzőművészeti Gyűjteményéből rendezett 2016. február 29. napján tartott zártkörű aukciójáról.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. március 07-én eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 4 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 1 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak. nem szavazott.

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

#### 41/2016. (03.07.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta az Igazgató tájékoztatását a Nagyházi Galéria és Aukciósház által szervezett MKB Bank Zrt. Képzőművészeti Gyűjteményéből rendezett 2016. február 29. napján tartott zártkörű aukciójáról, továbbá tudomásul vette, hogy az MKB Bank Zrt. elállt eladási szándékától a gyűjtemény vonatkozásában, valamint felhatalmazta az Igazgatót, hogy a kialakult helyzetre tekintettel a vételárat ne fizesse meg, a számlát pedig, a mellékelt levél kíséretében küldje vissza.

Az Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza az Igazgatót, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye, a vonatkozó okiratokat aláírja.

Budapest, 2016. március 07.

.....  
jegyzőkönyvvezető

.....  
a kuratórium

Hitelesítette: .....

a Kuratórium

Jegyzőkönyv melléklet – Határozatok Könyve  
a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriumának  
2016. március 04 -én indított elektronikus határozathozatalról

**41/2016. (03.07.) számú kuratórlumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta az igazgató tájékoztatását a Nagyházi Galéria és Aukciósház által szervezett MKB Bank Zrt. Képzőművészeti Gyűjteményéből rendezett 2016. február 29. napján tartott zártkörű aukciójáról, továbbá tudomásul vette, hogy az MKB Bank Zrt. elállt eladási szándékától a gyűjtemény vonatkozásában, valamint felhatalmazta az [üres hely], hogy a kialakult helyzetre tekintettel a vételárat ne fizesse meg, a számlát pedig, a mellékelt levél kíséretében küldje vissza.

Az Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza az [üres hely], hogy a szükséges intézkedéseket megtegye, a vonatkozó okiratokat aláírja.

igen

tartózkodott

igen

igen

nem szavazott

igen

A határozat meghozatalakor a 6 főből álló Kuratórium tekintetében a szavazáskor 5 Kuratóriumi tag szavazott és többségben voltak az Alapítótól függetlennek tekintendő tagok. A szavazás érvényes volt.

Az Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza az \_\_\_\_\_, hogy gondoskodjon a Társaság az Igazgatóság személyi összetételének megváltozásával kapcsolatos cégbejegyzési eljárásról, és a megbízott jogi képviselő útján gondoskodjon a Társaság cégbejegyzési eljárásában az Alapítvány képviseletének ellátásáról.

Felelős:

Határidő: a részvényesi határozat és alapszabály aláírását követően haladéktalanul.

#### 29/2016. (02.24.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma javasolja, hogy a \_\_\_\_\_ az igazgatóság elnökévé válassza \_\_\_\_\_

#### 30/2016. (02.24.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma javasolja, hogy a Társaság felügyelőbizottsága a felügyelőbizottság elnökévé válassza \_\_\_\_\_

#### 31/2016. (02.24.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma a Társaság vezető tisztségviselői és felügyelőbizottságának tagjai számára tiszteletdíjat, illetve megbízási díjat fizet, az alábbiak szerint:

- A lemondó igazgatósági tagok az elfogadó nyilatkozat aláírásától a lemondásukig terjedő időszakra tiszteletdíjat kapnak.
- A felügyelőbizottsági tagok és a felügyelőbizottság elnöke az elfogadó nyilatkozat aláírásától kezdődő időszaktól kezdve, majd havi rendszerességgel tiszteletdíjat kapnak.
- A mindenkori igazgatósági tagok és az igazgatóság elnöke az elfogadó nyilatkozat aláírását követően a megbízási szerződés aláírásáig terjedő időszakra vonatkozóan tiszteletdíjat, a megbízási szerződés aláírását követően pedig a megbízási szerződés szerint megbízási díjat kapnak.

#### 32/2016. (02.24.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma a Társaság vezető tisztségviselői és felügyelőbizottságának tagjai számára fizetendő tiszteletdíj, illetve megbízási díj mértékét az alábbi összegekben állapítja meg:

- az igazgatóság: \_\_\_\_\_
- az igazgatóság t. \_\_\_\_\_
- a felügyelőbizottság: \_\_\_\_\_
- a felügyelőbizottság t. \_\_\_\_\_

#### 33/2016. (02.24.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza a Társaságot az \_\_\_\_\_ és \_\_\_\_\_-i tagokkal a megbízási szerződés megkötésére.

## Jegyzőkönyv

a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratóriumának  
2016. február 23-án indított elektronikus határozathozataláról

A az Alapító Okirat 8. pontja és az SZMSZ 14.2. pontja alapján elektronikus döntéshozatalt kezdeményez

1. Ferida Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2. 6230/2.; cégjegyzékszám: 01-10-048638; a továbbiakban: „Társaság”) igazgatóságával, illetve felügyelőbizottságával kapcsolatos kérdések.
2. Ferida Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2. 6230/2.; cégjegyzékszám: 01-10-048638; a továbbiakban: „Társaság”) befektetésével, alaptőkéjének felemelésével, valamint a részvények előállítási módjával kapcsolatos kérdések.
3. Előterjesztés PhD hallgató halasztási kérelmének elfogadásáról.
4. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány által aláírt kívánt Tanácsadó megbízási szerződésről, a Balatonkenese 3613/3 hrsz-ú, a Balatonkenese 3561 hrsz-ú, és a Balatonkenese 3615 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában.

A Kuratórium elfogadta az alábbi előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatalt:

1. Ferida Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2. 6230/2.; cégjegyzékszám: 01-10-048638; a továbbiakban: „Társaság”) igazgatóságával, illetve felügyelőbizottságával kapcsolatos kérdések

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 24-én eredményesen zárult, miután a Kuratórium tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 6 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak. A 30/2016. (02.24.) számú kuratóriumi határozat esetén artózkodott.

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

### 28/2016. (02.24.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma elfogadja  
megadja részére a Ptk. 3:117.§ szakasza szerinti felmentvényt.

igazgatósági tag lemondását és

Az Alapítvány Kuratóriuma a Társaság Igazgatóságának tagjává választja  
na; szül.:

(anyja neve:  
s

A változást követően az igazgatóság összetétele az alábbi:

2. Ferida Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Döbrentel utca 2. 6230/2.; cégjegyzékszám: 01-10-048638; a továbbiakban: „Társaság”) befektetéseivel, alaptőkéjének felemelésével, valamint a részvények előállítási módjával kapcsolatos kérdések

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 24-én eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 6 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

34/2016. (02.24.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma jóváhagyja a Ferida Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Döbrentel utca 2. 6230/2.; cégjegyzékszám: 01-10-048638; a továbbiakban: „Társaság”) alaptőkéjének felemelését, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és a Társaság Alapszabálya alapján, a jelen határozathoz kapcsolódó előterjesztés részletes feltételei szerint.

A Kuratórium felhatalmazza az \_\_\_\_\_, illetve \_\_\_\_\_, az alapítvány \_\_\_\_\_, valamint \_\_\_\_\_ kuratóriumi \_\_\_\_\_, hogy az 1. pontban foglaltak szerint megállapított részvényesi határozatot, és a FERIDA Zrt. alapszabályát aláírja.

Felelős:

Közreműködő: az \_\_\_\_\_ a megbízott jogi képviselő útján (az alapszabály és részvényesi határozat aláírásra történő előkészítéséért).

Határidő: azonnal

35/2016. (02.24.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza a \_\_\_\_\_, hogy dolgozzon ki hosszú távú befektetési stratégiát, ehhez szükség esetén megfelelő piaci szereplők elemzését is vegyék igénybe, valamint jogi és számszaki vizsgálatot folytasson esetleges külföldi befektetési lehetőségekkel összefüggésben.

36/2016. (02.24.) számú kuratóriumi határozat

Az Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza a \_\_\_\_\_, hogy – tekintettel a Társaság tőkéjének jelentős megnövekedésére – legalább még két pénzügyi intézménynél nyisson értékpapír- és folyószámlákat.

3. Előterjesztés \_\_\_\_\_ „PhD hallgató halasztási kérelmének elfogadásáról.”

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 24-én eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 6 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

**37/2016. (02.24.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyta hD hallgató halasztási kérelmét.

4. Előterjesztés a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány által aláírni kívánt Tanácsadó megbízási szerződésről, a Balatonkenese 3613/3 hrsz-ú, a Balatonkenese 3561 hrsz-ú, és a Balatonkenese 3615 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában.

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 24-én eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 6 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

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

**38/2016. (02.24.) számú kuratóriumi határozat**

Az Alapítvány Kuratóriuma az előterjesztésben foglaltak szerint megtárgyalta és jóváhagyta, hogy az Alapítvány a Balatonkenese 3613/3 hrsz-ú, a Balatonkenese 3561 hrsz-ú, és a Balatonkenese 3615 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában tanácsadó megbízási szerződést kössön a Pallas Athéné Domus Optima Ingatlankezelő-, Hasznosító és Szolgáltató Zrt-vel.

A Kuratórium felhatalmazza a ..... hogy a szerződést aláírja.

Budapest, 2016. február 24.

.....  
Jegyzőkönyvvezető

Hitelesítette: .....

.....  
a Kuratórium