

15/2015. számú jegyzőkönyv

a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriumának

2015. december 22-én indított elektronikus határozathozataláról

A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány z Alapító Okirat IV.3.8. pontja és az SZMSZ 1.14 pontja alapján elektronikus döntéshozatalt kezdeményezett

Az elektronikus döntéshozatal kezdeményezésének háttere:

Az Alapítvány kuratóriuma felkérést kapott a Ferida Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2.; cégjegyzékszáma: 01-10-048638; a továbbiakban: „Társaság”) kizárólagos részvényesétől a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítványtól (székhelye: 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 20., nyilvántartási száma: 11908) (a továbbiakban: „Részvényes”) a tekintetben hogy, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és a Társaság Alapszabálya alapján megvalósítandó alaptőke emelésben vegyen részt, a kibocsátandó részvényeket vegye át, és az ellenértéket (a kibocsátási értéket) szolgáltassa az elektronikus döntéshozatal csatolt mellékleteiben foglalt feltételek szerint.

Elektronikus döntéshozatal menete:

Az SZMSZ 1.14. pontja alapján a csatolt előterjesztéssel kapcsolatos szavazatot („igen”, „nem”, „tartózkodom”) legkésőbb 2015. december 23-án 17 óráig a titkarsag@padocbudapest.hu e-mail címre kellett megküldeni, az előterjesztéshez mellékelte szavazólap kitöltött és saját kezűleg aláírt másolatának egyidejű megküldésével. Az elektronikus döntéshozatal akkor érvényes, amennyiben az e-mailben kiküldött előterjesztésről a meghatározott időpontig legalább 4 (ebből legalább 3, az alapítótól függetlennek tekintendő) kuratóriumi tag szavazott. Amennyiben a kuratóriumi tag nem szavazott a kijelölt határidőig, hallgatása nem minősült sem támogatásnak, sem ellenkezésnek, sem tartózkodásnak.

Az elektronikus és internet alapú kommunikációs eszköz útján hozott határozat akkor lép hatályba, amikor a határozati javaslatra leadott szavazatok – a megállapított határidőn, de legkésőbb a kezdeményezéstől számított 2 munkanapon belül - megérkeznek az Alapítvány e-mail címére.

Előterjesztéshez tartozó határozati javaslat:

Az Alapítvány Kuratóriuma jóváhagyja a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány tulajdonában álló Ferida Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2.; cégjegyzékszáma: 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.

Szavazás a napirendi pontról:

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2015. december 23-án 17 órakor eredményesen zárult, miután a Kuratórium tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 7 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

- Igen: 7 (dr. .
Kásler
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

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

143/2015 (XII.23.) Az Alapítvány Kuratóriuma jóváhagyja a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány tulajdonában álló Ferida Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Döbrentei utca 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.

Budapest, 2015. december 23.

Hitelesítette: