



PADOc

PALLAS ATHÉNE
DOMUS CONCORDIAE
ALAPÍTVÁNY

4/2016. számú jegyzőkönyv

a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Kuratóriumának

2016. február 23-án indított elektronikus határozathozataláról

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

Az elektronikus döntéshozatal napirendje:

1. Ferida Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2. 6230/2.; cégjegyzékszáma: 01-10-048638; a továbbiakban: „Társaság”) igazgatóságával, illetve felügyelőbizottságával kapcsolatos kérdések
2. Előterjesztés Ferida Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2. 6230/2.; cégjegyzékszáma: 01-10-048638; a továbbiakban: „Társaság”) befektetéseivel, alaptőkéjének felemelésével, valamint a részvények előállítási módjával kapcsolatos kérdések

Elektronikus döntéshozatal menete:

Az SZMSZ 1.14. pontja alapján a csatolt előterjesztéssel kapcsolatos szavazatot („igen”, „nem”, „tartózkodom”) legkésőbb 2016. február 24-én 17 óráig a titkarsag@padochudapest.hu e-mail címre kellett megküldeni. 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.

Az 1. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatok:

1A) határozati javaslat:

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

2. Az Alapítvány Kuratóriuma a Társaság igazgatóságának tagjává választja _____ t (anyja neve: _____; szül.: _____, lakhelye: _____)

3. A változást követően az igazgatóság összetétele az alábbi:

4. Az Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy gondoskodjon a Társaság az igazgatóság személyi összetételének megváltozásával kapcsolatos cégbejegyzési eljáráshoz szükséges iratok beszerzéséről, 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.

Szavazás a napirendi pontról:

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 24-én 15 órakor eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 7 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

- Igen: 7 (_____)
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

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

17/2016 (II.24.) számú kuratóriumi határozat:

1. Az Alapítvány Kuratóriuma elfogadja _____ lemondását és megadja részére a Ptk. 3:117.§ szakasza szerinti felmentvényt.
2. Az Alapítvány Kuratóriuma a Társaság igazgatóságának tagjává választja _____ (anyja neve: _____; szül.: _____, lakhelye: _____)
3. A változást követően az igazgatóság összetétele az alábbi:

4. Az Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, hogy gondoskodjon a Társaság az igazgatóság személyi összetételének megváltozásával kapcsolatos cégbejegyzési eljárásához szükséges iratok beszerzéséről, 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.

1B) határozati javaslat

Az Alapítvány Kuratóriuma javasolja, hogy a Társaság igazgatósága az igazgatóság elnökévé válassza

Szavazás a napirendi pontról:

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 24-én 15 órakor eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 7 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

- Igen: 7
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

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

18/2016 (II.24.) számú kuratóriumi határozat:

Az Alapítvány Kuratóriuma javasolja, hogy a Társaság igazgatósága az igazgatóság elnökévé válassza

1C) határozati javaslat

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

Szavazás a napirendi pontról:

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 24-én 15 órakor eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 7 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

- Igen: 7

- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

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

19/2016 (II.24.) számú kuratóriumi határozat:

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

1D) határozati javaslat

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.

Szavazás a napirendi pontról:

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 24-én 15 órakor eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 6 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 1 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

- Igen: 6
- Nem: 0
- Tartózkodik: 1

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

20/2016 (II.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 mindenkor i 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.

1E) határozati javaslat

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

- az igazgatóság elnöke: bruttó
- az igazgatóság tagja: bruttó
- a felügyelőbizottság elnöke: bruttó
- a felügyelőbizottság tagja: bruttó

Szavazás a napirendi pontról:

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 24-én 15 órakor eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 6 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 1 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

- Igen: 6
- Nem: 0
- Tartózkodik: 1

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

21/2016 (II.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 elnöke: bruttó
- az igazgatóság tagja: bruttó
- a felügyelőbizottság elnöke: bruttó
- a felügyelőbizottság tagja: bruttó

1F) határozati javaslat

Az Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza a Társaságot az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagokkal a megbízási szerződés megkötésére.

Szavazás a napirendi pontról:

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 24-én 15 órakor eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 7 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

- Igen: 7 (
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

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

22/2016 (II.24.) számú kuratóriumi határozat:

Az Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza a Társaságot az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagokkal a megbízási szerződés megkötésére.

2. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatok

2A) és 2B) határozati javaslat

1. Az Alapítvány Kuratóriuma jóváhagyja a **Ferida Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1013 Budapest, Döbrentei 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.
2. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, illetve _____, valamint _____, hogy az 1. pontban foglaltak szerint megállapított részvényesi határozatot, és a FERIDA Zrt. alapszabályát aláírja.

Felelős:

Közreműködő: _____, megbízott jogi képviselő útján (az alapszabály és részvényesi határozat aláírásra történő előkészítéséért).

Határidő: azonnal

3. A Kuratórium felhívja

3.1. az Alapítvány igazgatóját, hogy a létesítő okirat aláírását követően gondoskodjon az alaptőke-emelésben résztvevő alapítványokkal való egyeztetésekről, ezen alapítványok kötelezettségvállalási nyilatkozatainak a beszerzéséről, az alaptőke emelés összegeinek a társaság rendelkezésére bocsátásáról.

Felelős: _____

Határidő: a részvényesi határozat aláírását követően haladéktalanul.

3.2. az Alapítvány igazgatóját, hogy gondoskodjon Ferida Zrt. új Alapszabálya szerinti változásokkal kapcsolatos cégbejegyzési eljáráshoz szükséges iratok beszerzéséről, a megbízott jogi képviselő útján gondoskodjon a társaság cégbejegyzési eljárásában az Alapítvány képviseletének ellátásáról.

Felelős:

Határidő: a részvényesi határozat és alapszabály aláírását követően haladéktalanul.

Szavazás a napirendi pontról:

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 24-én 15 órakor eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 7 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

- Igen: 7 ()
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

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

23/2016 (II.24.) számú kuratóriumi határozat:

1. Az Alapítvány Kuratóriuma jóváhagyja a **Ferida Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1013 Budapest, Döbrentei 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.
2. A Kuratórium felhatalmazza az Alapítvány igazgatóját, illetve , hogy az 1. pontban foglaltak szerint megállapított részvényesi határozatot, és a FERIDA Zrt. alapszabályát aláírja.

Felelős:

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

Határidő: azonnal

3. A Kuratórium felhívja

3.1. az Alapítvány igazgatóját, hogy a létesítő okirat aláírását követően gondoskodjon az alaptőke-emelésben résztvevő alapítványokkal való egyeztetésekről, ezen alapítványok kötelezettségvállalási nyilatkozatainak a beszerzéséről, az alaptőke emelés összegeinek a társaság rendelkezésére bocsátásáról.

Felelős:

Határidő: a részvényesi határozat aláírását követően haladéktalanul.

3.2. az Alapítvány igazgatóját, hogy gondoskodjon Ferida Zrt. új Alapszabálya szerinti változásokkal kapcsolatos cégbejegyzési eljáráshoz szükséges iratok beszerzéséről, a megbízott jogi képviselő útján gondoskodjon a társaság cégbejegyzési eljárásában az Alapítvány képviseletének ellátásáról.

Felelős:

Határidő: a részvényesi határozat és alapszabály aláírását követően haladéktalanul.

2C) határozati javaslat

Az Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza a Társaság igazgatóságát, 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.

Szavazás a napirendi pontról:

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 24-én 15 órakor eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 7 „IGÉN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

- Igen: 7 (
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

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

24/2016 (II.24.) számú kuratóriumi határozat:

Az Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza a Társaság igazgatóságát, 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.

2D) határozati javaslat

Az Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza a Társaság igazgatóságát, hogy – tekintettel a Társaság tőkéjének jelentős megnövekedésére – legalább még két pénzügyintézetnél nyisson értékpapír- és folyószámlákat.

Szavazás a napirendi pontról:

Az előterjesztéssel kapcsolatos elektronikus határozathozatal 2016. február 24-én 15 órakor eredményesen zárult, miután a Kuratóriumi tagok az előterjesztésben rögzített határozati javaslatra 7 „IGEN” szavazatot, 0 „NEM” szavazatot és 0 „TARTÓZKODOM” szavazatot adtak.

- Igen: 7
- Nem: 0
- Tartózkodik: 0

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

25/2016 (II.24.) számú kuratóriumi határozat:

Az Alapítvány Kuratóriuma felhatalmazza a Társaság igazgatóságát, hogy – tekintettel a Társaság tőkéjének jelentős megnövekedésére – legalább még két pénzügyintézetnél nyisson értékpapír- és folyószámlákat.

Budapest, 2016. február 24.

Hitelesítette: