

KÖZLEMÉNY
a Kbtv. 167. § (1) bekezdés h) pontja és (2) bekezdése alapján

A Közép-Európai Kockázati és Magán Tőkealap-kezelő Zrt. (korábbi székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C; új székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; cégjegyzékszám: 01-10-048910, a továbbiakban: Társaság) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbtv) 167. § (1) bekezdés h) pontja és (2) bekezdése alapján ezúton teszi közzé az alábbiakat:

2019. december 03. napján megtartásra került a Társaság rendkívüli közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés). A Közgyűlés előzetesen nem került összehívásra, azonban valamennyi részvényes személyesen megjelent, és egyhangúlag hozzájárultak a Közgyűlés megtartásához, azon határozat hozatalához.

Közgyűlés időpontja: 2019. december 03. 14:00 óra
Közgyűlés helye: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/C.
Közgyűlés megtartásának módja: személyes részvétel útján
A Közgyűlés napirendje:

1. Döntés a Társaság székhelyének áthelyezéséről 1037 Budapest, Montevideo utca 2/C.-ről 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. címre
2. Társaság Alapszabályának egységes szerkezetbe való foglalása a változásoknak megfelelően

A Közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta:

1/2019.12.03. SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT:

A Társaság Közgyűlése ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúan elhatározza, hogy a Társaság székhelyét ma nappal áthelyezi 1037 Budapest, Montevideo utca 2/C. számról a 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. számra.

2/2019.12.03. SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT:

A Közgyűlés a fent előadottakra tekintettel egyhangúlag elhatározza az Alapszabály mai nappal való, alábbi módosításait:

Az Alapszabály I. 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

- 1.3. A társaság székhelye: **1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.**

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja a Társaság – jelen közgyűlési jegyzőkönyvhöz mellékelt, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – Alapszabályát azzal, hogy az a jelölt módon (a módosítás félkövér dőlt betűtípussal szedve) tartalmazza a fenti döntés nyomán bekövetkezett változásokat.

Budapest, 2019.12.09.

Közép-Európai Kockázati és Magán Tőkealap-kezelő Zrt.