

MFB Invest Zrt.

Egyesülési terv A KvFP Zrt. beolvadásába az MFB Invest Zrt-be.

1. Előzmények:

Az MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt.

Cím: 1027. Budapest Kapás utca 6-12.

Cégjegyzékszám: 01-10-045174

(a továbbiakban MFB Invest Zrt.) és

a Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt.

Cím: 1027. Budapest Kapás utca 6-12.

Cégjegyzékszám: 01-10-044710

(a továbbiakban KvFP Zrt.)

döntéshozó szervei:

- a 19/2019 (VI. 17.) Alapítói Határozatban és
- a 9/2019 (06.17.) Közgyűlési Határozatban

határoztak a társaságok egyesüléséről, ezen belül a KvFP Zrt. beolvadásáról az MFB Invest Zrt-be.

A határozatok szerint:

- a társaságok az egyesülés szándékával egyetértenek
- az átalakulás módja az egyesülésen belül beolvadás a KvFP Zrt. beolvad az MFB Invest Zrt.-be,
- a vagyonmérleg tervezetek fordulónapja 2019.06.30.,
- az átalakulás könyv szerinti értéken történik,
- a beolvadást követően az MFB Invest Zrt. továbbra is zártkörűen működő részvénytársasági formában működik,
- a beolvadó társaság részéről a Magyar Állam és az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a továbbiakban MFB Zrt.) a jogutód gazdasági társaság tagjává kívánnak válni.
- az átalakulás független könyvvizsgálója a MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Kft.

Az irányadó jogszabály az egyes jogi személyek átalakulásáról, beolvadásáról, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI törvény (a továbbiakban: Átv.) szerint az egyesüléshez készült átalakulási terv a jelen formában kerül közreadásra.

2. Az egyesülő társaságok vagyonmérleg, vagyoneleltár tervezete.

Az átalakuló társaságok vagyonmérleg tervezetének főbb adatai:

Átvevő MFB Invest Zrt.

Megnevezés		2019.06.30 Adatok e Ft-ban
A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	13 056 848
AI.	IMMATERIÁLIS JAVAK	380
	szellemi termékek	380
AII.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	27 365
	ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 875
	egyéb berendezések, felszerelések, járművek	17 490
AIII.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	13 029 103
	tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	1 453 000
	tartós jelentős tulajdoni részesedés	9 824 600
	tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	151 972
	egyéb tartós részesedés	522 951
	tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	1 076 580
B	FORGÓESZKÖZÖK	27 150 792
BI.	KÉSZLETEK	318 032
	árúk	318 032
BII.	KÖVETELÉSEK	44 694
	követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 852
	követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben	2 675
	követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	1 575
	követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	570
	egyéb követelések	36 022
BIII.	ÉRTÉKPAPÍROK	1 118
	egyéb részesedés	1 118
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	26 786 948
	pénztár	719
	bankbetét	26 786 229
C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 131
	bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 002
	költségek , ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 129
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		40 210 771

Megnevezés		2019.06.30 Adatok e Ft-ban
D	SAJÁT TŐKE	22 456 587
I.	JEGYZETT TŐKE	23 026 429
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0
III.	TŐKETARTALÉK	1 099 437
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-1 669 279
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0

VI.	ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0
VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	0
E.	CÉLTARTALÉKOK	0
F	KÖTELEZETTSÉGEK	17 719 370
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	17 719 370
	kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	15 726
	rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	17 562 343
	rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	88 501
	rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	1 320
	egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	51 480
G	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	34 814
	költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 814
FORRÁSOK ÖSSZESEN		40 210 771

A részletes vagyonmérleg tervezet a 1. sz. mellékletben az egyes mérlegtételeket alátámasztó vagyonleltár tervezetet a 2. sz. mellékletben kerülnek közreadásra.

Beolvadó KvfP Zrt.

Megnevezés		2019.06.30 Adatok e Ft-ban
A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	329
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	32
	vagyon értékű jogok	32
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	297
	egyéb berendezések, felszerelések, járművek	297
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0
B	FORGÓESZKÖZÖK	3 275 410
I.	KÉSZLETEK	0
II.	KÖVETELÉSEK	5 214
	egyéb követelések	5 214
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	3 270 196
	pénztár	0
	bankbetétek	3 270 196
C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 858
	bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 852
	költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		3 277 597

Megnevezés		2019.06.30 Adatok e Ft-ban
D	SAJÁT TŐKE	3 269 143
I.	JEGYZETT TŐKE	2 200 000
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0
III.	TŐKETARTALÉK	2 200 000
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-1 130 857
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0
VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	0
E.	CÉLTARTALÉKOK	0
F	KÖTELEZETTSÉGEK	8 078
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	8 078
	kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	279
	rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	3
	egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	7 796
G	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	376
	költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	376
FORRÁSOK ÖSSZESEN		3 277 597

A részletes vagyommérleg tervezetet a 3. sz. melléklet a vagyoneleltár tervezetet a 4. sz. melléklet tartalmazza.

Megnevezés		Átvevő va- gyona vagyon- értékelés sze- rinti értéken	Beolvadó va- gyonértékelés szerinti érté- ken	Különbö- zetek	Rende- zés	Jogutód társa- ság vagyona
A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	13 056 848	329	0	0	13 057 177
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	380	32	0	0	412
	vagyoni értékű jogok	0	32	0	0	32
	szellemi termékek	380	0	0	0	380
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	27 365	297	0	0	27 662
	ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 875	0	0	0	9 875
	egyéb berendezések, felszerelések, járművek	17 490	297	0	0	17 787
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	13 029 103	0	0	0	13 029 103
	tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	1 453 000	0	0	0	1 453 000
	tartós jelentős tulajdoni részesedés	9 824 600	0	0	0	9 824 600
	tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	151 972				151 972
	egyéb tartós részesedés	522 951	0	0	0	522 951
	tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	1 076 580	0	0	0	1 076 580
B	FORGÓESZKÖZÖK	27 150 792	3 275 410	0	0	30 426 202
I.	KÉSZLETEK	318 032	0	0	0	318 032
	árúk	318 032	0	0	0	318 032
II.	KÖVETELÉSEK	44 694	5 214	0	0	49 908
	követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 852	0	0	0	3 852
	követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben	2 675	0	0	0	2 675
	követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	1 575	0	0	0	1 575
	követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	570	0	0	0	570
	egyéb követelések	36 022	5 214	0	0	41 236
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	1 118	0	0	0	1 118
	egyéb részesedés	1 118	0	0	0	1 118
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	26 786 948	3 270 196	0	0	30 057 144
	pénztár, csekkek	719	0	0	0	719
	bankbetétek	26 786 229	3 270 196	0	0	30 056 425
C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 131	1 858	0	0	4 989
	bevételek aktív időbeli elhatárolás	2 002	1 852	0	0	3 854
	költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	1 129	6	0	0	1 135
	Eszközök összesen	40 210 771	3 277 597	0	0	43 488 368

	Megnevezés	Átvevő va- gyona va- gyonértéke- lés szerinti ér- téken	Beolvadó va- gyona va- gyonértékelés szerinti érté- ken	Különböze- tek	Rende- zés	Jogutód tár- saság vagyona
D	SAJÁT TŐKE	22 456 587	3 269 143	17 561 950	0	43 287 680
I.	JEGYZETT TŐKE	23 026 429	2 200 000	2 600 000	0	27 826 429
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FI- ZETETT TŐKE (-)	0	0	0	0	0
III.	TŐKETARTALÉK	1 099 437	2 200 000	14 961 950	-3 232 408	15 028 979
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-1 669 279	-1 130 857	-432 272	3 232 408	0
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	432 272		432 272
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0	0
VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	0	0	0	0	0
E.	CÉLTARTALÉKOK	0	0	0	0	0
F	KÖTELEZETTSÉGEK	17 719 370	8 078	-17 561 950	0	165 498
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉ- GEK	0	0	0	0	0
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELE- ZETTSÉGEK	0	0	0	0	0
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETT- SÉGEK	17 719 370	8 078	-17 561 950	0	165 498
	kötelezettségek áruszállításból és szolgál- tatásból (szállítók)	15 726	279	0	0	16 005
	rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vál- lalkozással szemben	17 562 343	3	-17 561 950	0	396
	rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tu- lajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	88 501	0	0	0	88 501
	rövid lejáratú kötelezettségek egyéb része- sedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	1 320	0	0	0	1 320
	egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	51 480	7 796			59 276
G	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁRO- LÁSOK	34 814	376	0	0	35 190
	költségek passzív időbeli elhatárolása	34 814	376	0	0	35 190
	Források összesen	40 210 771	3 277 597	0	0	43 488 368

A részletes vagyonmérleg tervezetet a 5. számú, vagyonleltár tervezeteket a 6. számú melléklet tartalmazza.

Az átalakulás főkönyvi értéken történik a vagyon átértékelésére nem kerül sor.

Az átalakulásban az egyes társaságok tagjai vesznek részt belépő és kilépő taggal nem kellett számolni ebből következően elszámolási kötelezettség nem keletkezett.

3. A tőkeszerkezet átrendezésének indoklása

Az átalakulás fordulónapját megelőzően – a döntés az átalakulási első döntést követően, az átalakulás fordulónapját megelőzően történt, de ennek cégbírósági bejegyzése a fordulónapot követően történt – az MFB Zrt. az átvevő társaságnál végrehajtott tőkeemelését, a különbözetek oszlop tartalmazza.

Az átalakulási vagyonmérleg tervezetben az átalakulással létrejövő (tovább működő) társaságnál a számvitelről szóló módosított 2000. évi C. törvény (a továbbiakban számviteli törvény) 140. §-ban foglaltaknak való megfelelés érdekében tőkerendezés végrehajtása vált szükségessé.

A korábbi évek működése során keletkezett negatív eredménytartalék megszüntetéséhez a tőketartalékból 2800132 E Ft. átrendezés történt.

A hivatkozott jogszabálynak megfelelően a lekötött tartalékban történt fedezet biztosítás a tőketartalékból a cégbejegyzésig várható veszteségre 432 272 E Ft. összegben.

A fentieket összefoglalva:

- A tőketartalék csökkenés 2 800 132 E Ft. és 432 272 E Ft. összesen 3 232 404 E Ft.
- Az eredménytartalék növekedése 3 232 404 E Ft.
- A lekötött tartalék növekedése 432 272 E Ft.
- A rendezés módja: átvezetés tőketartalékból.

A vagyonmérleg- vagyonleltár-tervezeteket független könyvvizsgáló hitelesítő záradékkal látta el.

4. Az egyesülés célja

Annak érdekében, hogy a Magyar Állam többségi, 90,90%-os tulajdonában álló KvFP Zrt.- saját tőkéjeként – rendelkezésére álló pénzeszköz az MFB Zrt. érdekkörébe tartozó társaságnál kerüljön felhasználásra, tulajdonosi döntés született a KvFP Zrt. beolvadására (ily módon a források átadására) a 100%-os MFB Zrt. tulajdonú MFB Invest Zrt.-be, ahol a beolvadással átadásra kerülő plusz források lehetővé teszik az átvevő társaság üzleti aktivitásának bővülését.

Beolvadó társaság

A KvFP Zrt.-nél rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználása megvalósítható a bankbetéttel rendelkező KvFP Zrt. jogutódlással történő megszüntetése útján, aminek eredményeként a KvFP Zrt.-ben lévő saját tőke (bankbetét állomány) egy másik társaságnál és másik tevékenységben tudna hasznosulni.

Átvevő társaság

Átvevő társaság az MFB Invest Zrt. lesz, hasonló befektetési tevékenységet végez, mint korábban a KvFP Zrt. A beolvadással bekerülő forrás lehetővé teszi a bővülő üzleti tevékenységének finanszírozását, a saját forrásból történő kihelyezések bővítését.

Fentiek alapján, csoportszinten a tőkebefektetések megvalósítása az MFB Invest Zrt., mint többségi MFB Zrt. leányvállalaton keresztül történik. Ezen a területen cél az érettebb életszakaszokba tartozó, növekedési vállalatok és az egyedi, nagy, nemzetgazdaságilag kiemelt projektek tőkeági finanszírozása (jellemzően 500 millió Ft feletti kihelyezésekkel) az MFB Invest Zrt.-én keresztül.

Az MFB Invest Zrt. a 2019-2023 stratégiájában bemutatott tervek szerint kockázati és magán-tőke (de elválasztva a Hiventures által végzett befektetési tevékenységtől) befektetéseket valósít meg. A stratégia megvalósítása érdekében az MFB Invest Zrt. egy 100%-os tulajdonú tőke-alap-kezelő leányvállalat alapítását, illetve egy a megfelelő, MNB hitelnyújtási engedéllyel rendelkező leányvállalat megvásárlását tervezi.

5. A beolvadás feltételei

Ennek kapcsán az alábbi megállapítások tehetőek:

Mivel sem a KvFP Zrt. sem az MFB Invest Zrt. nem pénzügyi vállalkozás, ezért a két társaság egyesülésének, vagyis a KvFP Zrt. MFB Invest Zrt.-be történő beolvadásának (társasági) jogi akadálya nincs.

A beolvadással megváltozik az MFB Invest Zrt. tulajdonosi szerkezete, a kizárólagos MFB Zrt. tulajdon helyett az MFB Zrt. és a Magyar Állam lesz az MFB Invest Zrt. két részvényese. Az MFB tv. 2018. december 22.-i módosításával az MFB tv. 1 sz. mellékletéből 2019. december 31.-i hatállyal a KvFP Zrt. törlésre kerül, ugyanakkor az MFB Invest Zrt.-vel az 1. sz. melléklet kiegészül.

Az MFB Invest Zrt. tekintetében továbbra is az MFB Zrt. hozza meg a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó döntéseket, vagyis biztosított az MFB Zrt. általi tulajdonosi joggyakorlás a jogutód gazdasági társaság állami tulajdonú részesedése tekintetében is.

Az átalakulás bejegyzéséről szóló kérelem elbírálása a cégbíróságnak a határideje 30 munkanap, de lehetőség van meghatározott időpontra kérni az átalakulás bejegyzését, és javasolt egy hó végi (2019. december 30.) bejegyzési időpontra elkészíteni a számviteli zárást. A cégbírósági bejegyzésének feltétele még, hogy az adóhatóság (NAV) tájékoztassa a cégbíróságot, hogy nincs folyamatban adóhatósági eljárás.

Az átalakulás menete a cégbírósági bejegyzést követően az átalakulás napjára összeállítandó auditált végleges vagyonmérlegek és végleges vagyonleltárak elkészítésével zárul, melyet 90 napon belül letétbe kell helyezni. A bejegyzést követő napon, 2019. december 31-én kerülnek be a beolvadó társaság eszközei a jogutód társaság könyveibe.

6. Az egyesülési szerződés

Az átalakuláshoz kapcsolódó egyesülési szerződés az alakulási terv 7.sz. melléklete tartalmazza.

Az egyesülési szerződés lényeges eleme a cserearányok meghatározása. A cserearány meghatározás alapja a beolvadó, az átvevő és a jogutód társaságnál a jegyzett tőke egységére jutó tervezett könyv szerinti saját tőke összege a beolvadás időpontjában.

Számítási módszer:

Meghatároztuk az egyesülésben érintett társaságok jegyzett tőkéjét és tervezett saját tőkéjét a beolvadás időpontjára. (adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Jegyzett tőke			Saját tőke				ST/JT	számított cserearány	kerekítve
	06.30. könyv sz	emelés	12.30 ksz.	06.30. könyv sz	tőkeemelés	veszteség	12.30 tervezett			
KvFP	2 200 000		2 200 000	3 269 142			3 269 142	1,4859736	0,9649	1
MFB Invest	23 026 429	2 600 000	25 626 429	22 456 587	17 561 950	-432 272	39 586 265	1,5447437	1,0030	1
Összesen:			27 826 429				42 855 407	1,5400973		

Fentiek alapján javasoljuk a cserearányt a névérték alapján meghatározni. Ennek alapján javasoljuk, hogy a beolvadó társaság tulajdonosait a társaság 1 db 5 millió Ft névértékű részvényéért a jogutód társaság 5 millió db 1 Ft névértékű részvénye illesse meg.

Megnevezés	Jegyzett tőke	MFB tulajdoni arány	Állam tulajdoni arány	MFB tőke (Ft)	Állam tőke (Ft)
KVFP	2 200 000 000 Ft	9,10%	90,90%	200 200 000 Ft	1 999 800 000 Ft
MFB Invest	25 626 429 132 Ft	100,00%	0,00%	25 626 429 132 Ft	- Ft
Beolvadás utáni jegyzett tőke:	27 826 429 132 Ft			25 826 629 132 Ft	1 999 800 000 Ft
Beolvadás utáni tulajdoni arányok:				92,81%	7,19%

A KvFP esetén az MFB Zrt 9.10% tulajdoni részesedéssel rendelkezik, míg az MFB Invest esetében 100% MFB Zrt tulajdonú a cég.

A KvFP beolvadáskori jegyzett tőkéjéből kiszámítjuk az MFB Zrt-re eső részt, azaz 9.10% -nyi részt, és ezt növeljük az MFB Invest jegyzett tőkéjével. Ezt az összeget leosztva az összeolvadt cég teljes jegyzett tőkéjével (százalékra átalakítva) kapjuk meg az MFB Zrt. részesedését az összeolvadás után. A maradék, azaz 100% minusz MFB Zrt tulajdonosi arány egyenlő állami tulajdoni aránnyal.

Ennek alapján a cég 27 826 429 132 Ft jegyzett tőkéjéből, az MFB Zrt részesedése 25 826 629 132 Ft és a Magyar állam részesedése 1 999 800 000 Ft. Százalékban kifejezve, MFB Zrt: 92,81%, Magyar Állam: 7,19%.

7. A jogutód (továbbműködő) társaság létesítő okirata

Az átalakulással létrejövő (továbbműködő) MFB Invest Zrt. létesítő okiratát a 8. sz. melléklet tartalmazza. Összefoglalóan elmondható, hogy az MFB Invest Zrt. beolvadást megelőző alapszabályának rendelkezéseit kiegészítettük a közgyűlésre vonatkozó szabályokkal, egyebekben módosítás nem történik. A szükséges módosítások a következők:

Átvevő Jogutód Társaság Alapszabályának Preambuluma a következőkre változik:

„A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által 01-10-044710 cégjegyzékszámom bejegyzett Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint beolvadó társaság és a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által 01-10-045174 cégjegyzékszámom bejegyzett MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „Befogadó Jogutód Társaság”) a beolvadását követően jogutódként továbbműködő gazdasági

társaságként a jelen Alapszabály II. pontjában megjelölt részvényesek között alulírott napon és helyen a 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: PTK) rendelkezéseinek megfelelően, figyelemmel az egyes jogi személyek átalakulásáról, beolvadásáról, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI., tv. vonatkozó előírásaira, a 2019. elfogadott változások átvezetésével a jogutódi gazdasági társaság alapszabálya az alábbi feltételek szerint került elfogadásra:”

Átvevő jogutód társaság jegyzett tőkéje 27 826 429 132 Ft, azaz huszonhétmilliárd-nyolcszáz-huszonhatmillió-négyszázhuszonkilencezer-százharminckettő forint, mely teljes egészében pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll.

Átvevő társaság a beolvadás cégbírósi bejegyzése napjával egyszemélyes Zrt-ből kétszemélyes zártkörűen működő részvénytársaság lesz, melyben a részvényesek részesedési aránya következő:

- MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 31.
cégjegyzékszám: 01-10-041712
részesedési arány 92,81 %
részvények darabszáma 25.826.629.132
- Magyar Állam
tulajdonosi joggyakorló az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 31.
cégjegyzékszám: 01-10-041712
részesedési arány 7,19 %
részvények darabszáma 1 999 800 000

Az átvevő társaság részvényei a beolvadást követően is dematerializált módon előállított törzs-részvények, melyekhez mindkét részvényes tekintetében azonos jogok és kötelezettségek társulnak. Elsőbbségi részvény kibocsátására nem kerül sor.

Az egyesülés útján létrejött jogutód társaság vezető tisztségviselőinek neve vezérigazgatói cím viselésére jogosult cégvezető:

Bugár Csaba (an: Kiss Irén, lakik: 1125 Budapest, Alsó Svábhegyi út 13.)

igazgatósági tagok:

Dr. Uszkay-Boiskó Sándor (an: Boiskó Klára, lakik: 1164 Budapest, Magtár u. 37.)

Gyalog Gábor (an: Pawlak Teodozja, lakik: 4031 Debrecen, Kishegyesi u. 70. 4/9)

Dr. Regász Alajos (an: Simonek Mária, lakik: 1137 Budapest, Szent István krt. 12. 1/5)

Dr. Vas Imre (an: Gránicz Hajnalka, lakik: 1141 Budapest, Szugló u. 167. fsz. 2.a.)

Dr. Sipos-Tompa Levente (an: Szabó Ilona, lakik: 2040 Budaörs, Ifjúság u. 21.)

A vezérigazgatói cím viselésére jogosult cégvezető munkaviszony keretében látja el feladatait. Az igazgatósági tagok megbízatása határozatlan időtartamra szól. A beolvadó gazdasági társaság vezérigazgatójának, dr. Csernák Endrének a megbízatása és a munkaviszonya az átalakulás cégbírósi bejegyzése napjáig tart.

Az egyesülés a befogadó jogutód társaság felügyelőbizottsági tagjainak sorában változást nem eredményez, ahogy az állandó könyvvizsgáló megbízatását sem érinti. A beolvadó Társaság felügyelőbizottsági tagjainak, valamint könyvvizsgálójának is a megbízása a beolvadás cégbírósi bejegyzése napjával megszűnik.

Az átvevő társaság legfőbb szervének – a beolvadást megelőzően Alapítói – hatáskörben lévő kérdésekben a beolvadás bejegyzését követően a Közgyűlés jogosult dönteni, melynek összehívására, határozathozatalára a 2013. évi V. tv. 3:268-3:281 § rendelkezései az irányadóak.

8. Egyéb információk

Az átalakuló társaságok ügyvezetése az egyesülési szerződés elkészítésével egyidejűleg írásbeli beszámolót készített megindokolva az egyesülés szükségességét valamint, a részvények cserearányát.

Budapest, 2019. augusztus 22.

Elfogadta az Igazgatóság 41/2019. (VIII.22.) számú határozatával