

KÖZLEMÉNY

2024.09.20.

Engedélyköteles személyi körben, illetve cégszabályzatban történt változásról

Az MV Development Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Budapest, Türr István utca 8., a továbbiakban: „Alapkezelő”), a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 167. § (1) bekezdés e) és j) pontjában foglalt jogszabályi kötelezettségének eleget téve, ezúton teszi közzé, hogy a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság 2024. szeptember 19. napján kelt végzése alapján az Alapkezelő alábbi adatait vette nyilvántartásba:

A Társaság Felügyelő Bizottságának tagja:

Név: Kis Andor (anyja neve: Gizella Fejes; lakcím: 1054 Budapest, Szemere utca 17. Fsz. 3a.)

Az Alapkezelő részvényesének határozata és a Magyar Nemzeti Bank 2024. szeptember 13. napján meghozott H-EN-III-414/2024. számú engedélye alapján 2024. szeptember 18-tól Kis Andor a Felügyelőbizottság tagja Ádány Tamás FB tag lemondását követően.

MV Development Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.

Czár Balázs András

vezérigazgató

RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT / SHAREHOLDER'S RESOLUTION

Alulírott **MV Development Limited** (székhely: Verdala Business Centre, Level 1, LM Complex, Brewery Street Zone 3, Birkirkara CBD 3040, Málta; képviselő: Bihari Virág igazgató, a továbbiakban: "Részvényes"), mint az **MV Development Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1052 Budapest, Türr István utca 8., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048418) - a továbbiakban a Társaság – egyedüli és kizárólagos részvényese alulírott napon és helyen az alábbi Részvényesi Határozatokat hozom:

Undersigned, **MV Development Limited** (registered seat: Verdala Business Centre, Level 1, LM Complex, Brewery Street Zone 3, Birkirkara CBD 3040, Malta; represented by: Virág Bihari director, hereinafter referred to as: "Shareholder"), as the sole and exclusive Shareholder of **MV Development MV Development Real Estate Investment Fund Management Private Limited Company** (registered seat: H-1052 Budapest, Türr István utca 8., company registration number: 01-10-048418) – hereinafter referred to as the Company – hereby pass the following Shareholder's Resolutions:

1/2024. (2024.09.18.)sz. Részvényesi Határozat	Shareholder's resolution No. 1/2024.(18.09.2024)
<p>A Részvényes tekintettel arra, hogy Ádány Tamás lemondott felügyelő bizottsági tagságáról, helyette kinevezi Kis Andort a Társaság felügyelő bizottságának tagjának határozatlan időtartamra. Tekintettel arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank Kis Andor megválasztását a 388624-5/2024 iktatószámú határozatával engedélyezte, a kinevezésnek nincs más előfeltétele így az a mai naptól hatályos, amelynek megfelelően a Társaság Alapszabályának 13.2 pontja az alábbiakra módosul:</p> <p>„13.2 A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai: 1. Név: Dr. Bulyovszky Tamás (anyja neve: Homolay Éva Katalin, lakcím: 2094 Nagykovácsi, Tompa u. 11.) 2. Név: Kis Andor (anyja neve: Gizella Fejes; lakcím: 1054 Budapest, Szemere utca 17. 17. 3a.) 3. Név: Horváth Ádám (anyja neve: Sámson Andrea; lakcím: 1063 Budapest, Szondi utca 74. 4. em. 3).”</p> <p>Részvényes utasítja a Társaság Vezérigazgatóját, hogy a fentieknek megfelelő változásoknak megfelelően készítse el a Társaság Egységes Szerkezetbe foglalt Alapszabályát és a változásokat a cégjegyzéken vezesse át.</p>	<p>The Shareholder – considering that Tamás Ádány waived from his position as supervisory board member - appoint Andor Kis as his replacement as the member of the supervisory board as of today. Considering that the Hungarian National Bank approved the election of Andor Kis with the decree issued under the serial number of 388624-5/2024, there is no further precondition of the validity of this appointment, therefore section 13.2 of the Deed of Foundation shall be replaced as follows:</p> <p>“13.2 The members of the Supervisory Board of the Company are: 1. Name: Dr. Tamás Bulyovszky (mother's maiden name: Katalin Éva Homolay, address: H-2094 Nagykovácsi, Tompa u. 11.) 2. Name: Andor Kis (mother's maiden name: Gizella Fejes, address: H-1054 Budapest, Szemere utca 17. 17. 3a.) 3. Name: Ádám Horváth (mother's maiden name: Andrea Sámson; address: H-1063 Budapest, Szondi utca 74. 4. em. 3).”</p> <p>The Shareholder instructs the Chief Executive Officer that to prepare the consolidated Deed of Foundation of the Company and arrange the registration of the changes into the Company Register.</p>

Kelt / Place and date: Budapest, 2024.09.18.

MV Development Limited

Részvényes / Shareholder

Képv./ Represented by: Bihari Virág
igazgató / director

Bp., 2024.09.18.

Ellenjegyzem/Countersigned by:
Dr. Molnár Tamás ügyvéd
1118 Budapest, Villányi út 47.
KASZ: 36065637

MOLNÁR TAMÁS ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Molnár Tamás ügyvéd
Tel.: +36-30-2800789
1118 Budapest, Villányi út 47.
KASZ: 36065637



Ügyintéző: Dr. Ökrös Ilona Tünde
Telefon: 06 1 489 9432
E-mail: okrosi@mnbb.hu
Iktatószám: 388624-5/2024
Tárgy: engedélyköteles személy
megválasztásának engedélyezése

H-EN-III-414/2024. számú határozat

Az **MV Development Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.** (székhely: 1052 Budapest, Türr István utca 8.) (**Befektetési Alapkezelő**) által a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., telephelye: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.) (**MNB**) benyújtott kérelemre indult eljárásban az MNB a következő

h a t á r o z a t o t

hozza:

Az MNB engedélyezi a következő személy megválasztását.

	Név	Lakóhely	Anyja neve	Tisztség
1.	Kis Andor	1054 Budapest, Szemere utca 17. fszt. 3.	Fejes Gizella	felügyelőbizottsági tag

A Befektetési Alapkezelő köteles a vezető állású személy megválasztásától számított 5 (öt) napon belül bejelenteni az engedélyköteles személyi körben bekövetkezett változást a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (**Kbftv.**) 167. § (1) bekezdés e) pontja alapján. A Kbftv. 164. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontja alapján az MNB a vezető állású személyt nyilvántartásba veszi.

Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel.

I n d o k o l á s

A határozat a Kbftv. 19. § (2)-(3) bekezdéseinek és (8)-(13) bekezdéseinek, 21. §-án, 34. §-án és 166. § (1) bekezdés a) pontján, valamint a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (**MNBtv.**) 49/C. §-ának (1) bekezdésének és (3) bekezdésének a) pontján alapul.

A határozat meghozatalára az MNB nevében, az MNBtv. 4. § (9) bekezdésében és 39. § (1) bekezdés m) pontjában biztosított hatáskörben, az MNBtv. 13. § (1) bekezdésére és a (11) bekezdés a) pontjára figyelemmel, a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének, kizárásának részletes szabályairól szóló 56/2022. (XII. 22.) MNB rendelet (**MNB Rendelet**) 2. § (9) bekezdése továbbá helyettesítés esetén a 9. § (1) bekezdésének c) pontja alapján került sor. A határozat aláírására az MNB Rendelet 8. §-ában foglaltak alapján került sor.

A határozat az MNBtv. 46. § (1) bekezdése, valamint a (2) bekezdés 14. pontja, továbbá 49/C. § (7) bekezdése értelmében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (**Ákr.**) 82. § (1) bekezdése alapján annak közzétételével végleges.

Tekintettel arra, hogy az MNB a kérelemnek teljes egészében helyt adott és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, az eljárásban az MNBtv. 49/C. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az MNB jogorvoslatról való tájékoztatást mellőző, az indokolásban pedig csak az azt megalapozó jogszabályhelyek megjelölését tartalmazó egyszerűsített döntést hozott.

Budapest, 2024. szeptember 13..

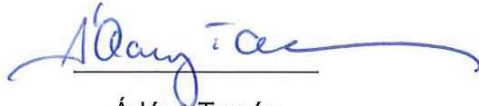
A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró
Dr. Kardos Gyula
Pénzügyi szervezetek engedélyezési és jogérvényesítési
igazgatósága
Igazgató

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT

LEMONDÓ NYILATKOZAT

Alulírott **Ádány Tamás** (lakcím: 1112 Budapest, Hegyalja út 168.. anyja neve: Ilisz Erzsébet, Szül: Berettyóújfalu, 1975.11.24.) hivatkozással az MV Development Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Budapest, Türr István utca 8. cégjegyzékszám: 01-10-048418), mint Alapkezelő Felügyelő Bizottságában 2020.08.04-től fennálló felügyelőbizottsági tagságomra, a tagságról a mai nappal lemondok.

Kelt: Budapest, 2024. szeptember 18.



Ádány Tamás