

JEGYZŐKÖNYV A MAECENAS UNIVERSITATIS CORVINI ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÍRÁSBELI SZAVAZÁSÁRÓL

amely felvételre került a **Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány** (székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8.; nyilvántartási szám: 01-01-0012775; a továbbiakban: Alapítvány) székhelyén 2022. augusztus 4-én az Alapító okirat X. 5. A pontja szerint.

A 2022. július 4-i kuratóriumi ülés önálló napirendi pontjaként terjesztette elő az osztaléktöbbség felhasználására vonatkozó ajánlatkérés eredményét (Erste Alapkezelő Zrt, Concorde Zrt.). Ezt követően a titkárság a kuratórium kérésére tárgyalta az ajánlatok módosításáról (aktív portfóliómenedzsment lehetőségei, a hozam benchmark emelése), amelynek eredményét a kuratórium döntésének megfelelően július végéig írásbeli szavazás céljával terjeszti a kuratórium elé.

Az osztaléktöbbség felhasználásáról szóló írásbeli szavazás dokumentumait a vagyonellenőrrel és a felügyelőbizottsággal való egyeztetést követően az alapítványi titkárság 2022. augusztus 1-jén küldte meg a kuratóriumi tagoknak.

A kuratórium az augusztus 1-én tartott zártkörű megbeszélést követően a szavazólapon szereplő határozati javaslat pontosítását kérte. Az ennek megfelelően módosított szavazólapok kiküldésére 2022. augusztus 2. napján került sor.

A fennálló határidőig a kuratórium tagjai 9 darab aláírt szavazólapot küldtek meg, 5 darabot (Hernádi Zsolt, György László, Lánczi András, Palotai Dániel és Váradi József) az Í4/2022, és 4 darabot (György László, Lánczi András, Palotai Dániel és Váradi József) az Í4/2022/2 számú előterjesztéshez kapcsolódóan.

A kuratórium elnöke megállapítja, hogy az Alapítvány ötfős kuratóriumának 5, illetve 4 tagja küldte vissza a szavazólapot, így a szavazás mindkét határozati javaslatra vonatkozóan érvényes.

A kuratórium tagjai az Í4/2022-es határozati javaslatot 5 „Egyetértek” szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás, illetve testületi ülés igénylése nélkül elfogadták.

Í 04/2022 (08.05.) számú határozat

A Kuratórium felkéri a Titkárságot, hogy az OTP Bank Nyrt augusztus 1-i betét-lekötési ajánlata szerint 2022. augusztus 4-10-re vonatkozóan, majd azt követően szeptember 30-ig hetente az MNB kamat-0,25% feltételek szerint – az alapítvány feladatainak elvégzéséhez szükséges források biztosítása mellett – végezze el az alapítvány folyószámláján lévő pénzügyi eszközök kétharmadának (18.126.000.000, - Ft, azaz tizennyolcmilliárd-százhuszonhatmillió forint) lekötését.

A kuratórium egyúttal ideiglenesen – 2022. szeptember 30-ig – akként módosítja az Alapítvány Befektetési szabályzatát, hogy annak 7.1. 1.b) pontjában szereplő, a lekötött betét 200 millió

forintos nagyságára vonatkozó korlátozást, a rendkívüli pénzügyi környezetre hivatkozva, feloldja.

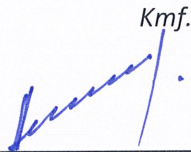
A kuratórium tagjai az Í4/2022/2-es határozati javaslatot 4 „Egyetérték” szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás, illetve testületi ülés igénylése nélkül elfogadták.

Í 04/2022/2 (08.05.) számú határozat

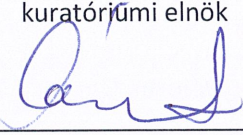
A Kuratórium felkéri a Titkárságot, hogy az OTP Bank Nyrt augusztus 1-i betét-lekötési ajánlata alapján, lehetőség szerint 2022. augusztus 4-től augusztus 31-ig hetente az MNB kamat-0,25% feltételek szerint – az alapítvány feladatainak elvégzéséhez szükséges források biztosítása mellett – végezze el az alapítvány folyószámláján lévő pénzügyi eszközök egyharmadának (9.063.000.000, - Ft, azaz kilencmilliárd-hatvanhárommillió forint) lekötését.

A kuratórium elnöke a kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Lánczi András tagot bízta meg.

Melléklet: 9 (kilenc) db. szavazólap, előterjesztés


Kmf.

Hernádi Zsolt
kuratóriumi elnök



Lánczi András
jegyzőkönyv-hitelesítő