

# KÖZZÉTÉTEL

## - Közgyűlés által hozott határozatok -

A **Venturio Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-046280, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 395. § (1) bekezdés g) pontja alapján az alábbi közleményt teszi közzé:

A Társaság 2014. április 15-én tartott közgyűlésén az alábbi határozatok születtek:

### **1/2014. (IV.15.) számú Közgyűlési Határozat:**

A Közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2013. évi üzleti tevékenységére vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

### **2/2014. (IV.15.) számú Közgyűlési Határozat:**

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a 2013. évre vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

### **3/2014. (IV.15.) számú Közgyűlési Határozat:**

A Közgyűlés a könyvvizsgálónak a 2013. évre vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

### **4/2014. (IV.15.) számú Közgyűlési Határozat:**

A Közgyűlés a jelen határozathoz csatolt tartalommal elfogadja a Társaság 2013. évre vonatkozó beszámolóját -8.438 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel), 40.150 ezer Ft mérlegfőösszeggel.

### **5/2014. (IV.15.) számú Közgyűlési Határozat:**

A Közgyűlés a 2013. év üzleti eredménye (vesztesége) alapján osztalékot nem fizet ki.

### **6/2014. (IV.15.) számú Közgyűlési Határozat:**

A Közgyűlés a 2014. és 2015. üzleti évre, a mai naptól a 2015. üzleti évről készített beszámolót elfogadó közgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2016. május 31. napig terjedő határozott időtartamra megválasztja a Társaság könyvvizsgálójává a MOBILCONSULT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.-t (székhely: 1095 Budapest, Boráros tér 7/I. 2. em. 2., cégjegyzékszám: 01-09-079760, MKVK nyilvántartási száma: 001168) és a könyvvizsgálatért személyében is felelős személynek Nagy Judit (anyja születési neve: Felber Judit, lakcím: 1165 Budapest, Vak Bottyán utca 25.) 007070 számú – pénzügyi intézményi és befektetési minősítésű – kamarai tag könyvvizsgálót.

## **7/2014. (IV.15.) számú Közgyűlési Határozat:**

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően az alábbi személyek 2014. április 1. napi hatállyal érvényes díjazását a következők szerint állapítja meg:

Az Igazgatóság elnökének bruttó díjazása havonta:	100.000,- Ft
Az Igazgatóság tagjának bruttó díjazása havonta:	0,- Ft
A Felügyelő Bizottság elnökének bruttó díjazása:	0,- Ft
A Felügyelő Bizottság tagjának bruttó díjazása:	0,- Ft

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a Társaság Könyvvizsgálójának díjazását a 2014. évre 450.000,- Ft + áfa összegben, míg a Társaság által kezelt Venturio 2013. Kockázati Tőkealap Könyvvizsgálójának díjazását a 2014. évre 700.000,- Ft + áfa összegben állapítja meg.

## **8/2014. (IV.15.) számú Közgyűlési Határozat:**

A Közgyűlés elhatározza, hogy a Társaság mai napi hatállyal a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései szerint működik tovább. A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően az alapszabály alábbi pontjainak megszövegezését az alábbi tartalommal fogadja el:

### **Preambulum**

Alulírott részvényesek, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően, a következők szerint állapítják meg az alábbi zártkörűen működő részvénytársaság - változásokkal egységes szerkezetbe foglalt - alapszabályát:

3.2. A társaság célja a főtevékenységen belül kizárólag a 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) hatálya alá tartozó kockázati tőkealap-kezelési tevékenység folytatása, azon belül is kizárólag a Kbtv. 7. § (1) bekezdésében szabályozott befektetéskezelés és kockázatkezelés, valamint a Kbtv. 7. § (1) bekezdés c) pontjában szabályozott tanácsadás végzése kizárólag kockázati tőkealap vonatkozásában.

3.3. A fenti tevékenységi kör csak a mindenkor hatályos jogszabályok által előírt korlátok és feltételek között gyakorolható. A társaság a fentiekben meghatározott tevékenységét kizárólag a fenti tevékenységre vonatkozó jogerős engedély megszerzését követően kezdi meg és végzi.

8. A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a társaság fennállása alatt a Ptk.-ban meghatározott esetekben és a tárgyévi adózott eredményből, illetve szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. A felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényest a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

9.6. A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés megkezdéséig a részvénykönyvbe bejegyeztek. A részvény a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek a nevét a részvénykönyv tartalmazza.

10.1. A társaságnál igazgatóság működik. A társaságnál legalább 3 (három), legfeljebb 5 (öt) tagú igazgatóság működik. Az igazgatóságot a Közgyűlés a törvényi előírásoknak megfelelő időtartamra választja meg. Ha időközben, valamely igazgatósági tag helyett új személyt választ a közgyűlés, az új tag megbízatása a többi tagéval megegyező időpontban jár le.

16.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglapokban tesz eleget.

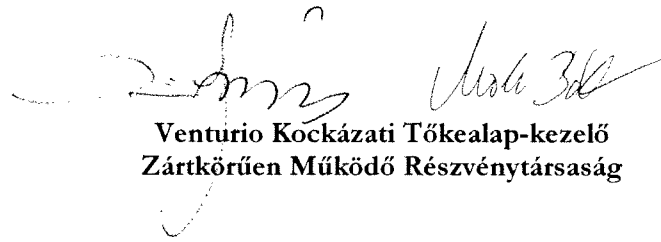
16.2. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Közgyűlés elhatározza, hogy az alapszabály 10.4. pontja az igazgatósági tagok megbízási időtartamát az egyes igazgatósági tagokhoz rendelve tartalmazza. A Közgyűlés elhatározza, hogy az alapszabály 13.2. pontja a felügyelő bizottsági tagok megbízási időtartamát az egyes felügyelő bizottsági tagokhoz rendelve tartalmazza.

**9/2014. (IV.15.) számú Közgyűlési Határozat:**

A Közgyűlés az előterjesztésben megfogalmazottaknak megfelelően felhatalmazza az Igazgatóságot a PERION Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20., cégjegyzékszám: 01-10-046342) részvényeinek (részvények megnevezése: PERION-Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsrészvény; részvények darabszáma: 1.200,-; részvények névértéke: 10.000,- Ft) megvásárlására.

Budapest, 2014. április 16.



**Venturio Kockázati Tőkealap-kezelő  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**