

KÖZZÉTÉTEL

- alapítói határozat -

A **Venturio 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, valamint a cég honlapján való közzétételről szóló 50/2007. (XI. 14.) IRM rendelet 1.§ alapján az alábbi közleményt teszi közzé honlapján:

A Társaság alapítója 2013. április 17. napján a következő határozatokat hozta:

1. Az alapító elfogadom a Társaság 2012. évre vonatkozó beszámolóját -2 037 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel, 8 063 ezer Ft mérlegfőösszeggel. Tekintettel arra, hogy a Társaság a 2012. üzleti évben veszteséges volt, osztalékfizetésre nem kerül sor.
2. 2013. június 1. napjától 2014. május 31-ig megválasztotta a Társaság könyvvizsgálójának a **MOBILCONSULT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot** (székhely: 1095 Budapest, Boráros tér 7/I. 2.em. 2./a; cégjegyzékszám: 01-09-079760, adószám: 10616008-2-43 könyvvizsgáló kamarai engedély száma: 001181), könyvvizsgálatért felelős természetes személy neve: **Nagy Judit**. A Társaság alapszabályát a fentieknek megfelelően módosították, valamint elfogadták a Társaság egységes szerkezetű alapszabályát.