

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 kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 167. § (1) bekezdés h) pontja alapján az alábbi közleményt teszi közzé:

A **Venturio Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** 2017. május 17-én rendkívüli közgyűlést tartott, ahol az alábbi határozat született:

1/2017. (V.17.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a mai nappal elfogadja a Venturio Zrt. 2016. évi, a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott, számviteli törvény szerinti beszámolót alábbi szám adatokkal:

- Mérlegfőösszeg: 108 610 e Ft
- Adózott eredmény: 22 448 e Ft

2/2017. (V.17.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a mai nappal elhatározza, hogy a 2016. év eredménye terhére összesen 45.000.000,- Ft osztalék kerül kifizetésre az alábbiak szerint:

- A „C” sorozatú, osztalékelsőbbiséget biztosító dolgozói részvényesek részvényenként 10.000,- Ft, azaz 3.500 db részvény után összesen 35.000.000,- Ft kerül kifizetésre.
- A „D” sorozatú, osztalékelsőbbiséget biztosító dolgozói részvényesek részvényenként 2.858,- Ft, azaz 3.500 db részvény után összesen 10.000.000,- Ft összeg kerül kifizetésre azzal, hogy adott részvényes tulajdonában álló részvények száma beszorzásra kerül 2.858,- Ft összeggel és ezen összegnek a 10.000,- Ft-ot el nem érő része után 0,- Ft kerül kifizetésre.
- A további sorozatú törzs- és dolgozói részvények vonatkozásában osztalék kifizetésére nem kerül sor.

3/2017. (V.17.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a mai nappal elhatározza, hogy a Társaság 2017. évi beszámolójának auditálására a jelenlegi könyvvizsgáló (MOBILCONSULT Kft.) és személyében felelős könyvvizsgáló (Nagy Judit) kerüljön megbízásra azzal, hogy a 2016. évi díjazás 300.000,- Ft + ÁFA legyen.

Budapest, 2017. május 17.

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