

## ALAPÍTÓI HATÁROZATOK

A **Development Bridge Head (DBH) Holland B.V.** [székhely: Beursplein 37, 3011AA Rotterdam, Hollandia, kereskedelmi kamarai ügyiratszám: 14029628; képviseli: Dr. Erdei Sándor (Debrecen, 1965. december 18.) vezető tisztségviselő], mint a **DBH Investment Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** [székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. Infopark D; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046201] - a továbbiakban: „Alapkezelő” - alapítója és egyedüli részvényese - a továbbiakban: „Alapító” - 2012. május 29. napján 15.00 órától az Alapkezelő székhelyén tartott alapítói döntéshozatalnál az alábbi napirendi pontok tekintetében a következő határozatokat hozta:

Az alapítói döntéshozatalra az alábbi napirend szerint került sor:

- 1) Az igazgatóság jelentése az Alapkezelő 2011. évi tevékenységéről, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről
- 2) A felügyelő bizottság jelentése a 2011. évi tevékenységéről, valamint az Alapkezelő és a Tőkealap 2011. évi éves beszámolójáról
- 3) Könyvvizsgálói jelentés az Alapkezelő és a Tőkealap 2011. évi éves beszámolójáról
- 4) A felügyelő bizottság 2011. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadása
- 5) Az Alapkezelő 2011. évi éves beszámolójának elfogadása, és döntés az adózott eredmény felhasználásáról
- 6) A Tőkealap 2011. évi éves beszámolójának elfogadása

Az alapító a napirenden szereplő kérdésekben az alábbi határozatokat hozta:

### **1/2012.05.29. számú határozat**

Az Alapító az Alapkezelő igazgatóságának az Alapkezelő 2011. évi tevékenységéről és a pénzügyi, jövedelmi helyzetéről szóló jelentését elfogadja.

### **2/2012.05.29. számú határozat**

Az Alapító az Alapkezelő felügyelő bizottságának a 2011. évre vonatkozó jelentését elfogadja.

### **3/2012.05.29. számú határozat**

Az Alapító az Alapkezelő 2011. évi éves beszámolóját az alábbi eredményekkel elfogadja:

mérlegfőösszeg: 109.814.000,- Ft,

üzemi (üzleti) tevékenység eredménye: 39.326.000,- Ft,

adózás előtti eredmény: 51.874.000,- Ft,

adózott eredmény: 46.659.000,- Ft

mérleg szerinti eredmény: 1.659.000,- Ft.

Az Alapító jóváhagyja, hogy a mérleg szerinti eredmény az eredménytartalék javára kerüljön elszámolásra.

Az Alapító elhatározza, hogy az Alapkezelő 2011. évi adózott eredményéből 45.000.000,- Ft összeg osztalékként kerüljön kifizetésre.

**4/2012.05.29. számú határozat**

Az Alapító a DBH Investment Kockázati Tőkealap 2011. évi éves beszámolóját az alábbi eredményekkel elfogadja:

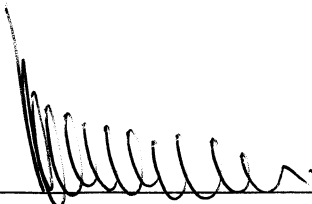
mérlegfőösszeg: 1.457.116.000,- Ft,

adózás előtti eredmény: - 125.380.000,- Ft,

mérleg szerinti eredmény: - 125.380.000,- Ft.

Az Alapító megállapítja, hogy a mérleg szerinti eredmény a Tőkealap saját tőkéjének részét képező tartalékba kerül elszámolásra.

Budapest, 2012. május 29.



---

**Development Bridge Head (DBH) Holland B.V.**  
képviseli: Erdei Sándor, vezető tisztségviselő