

## ALAPÍTÓI HATÁROZATOK

A **Development Bridge Head (DBH) Holland B.V.** [székhely: Beursplein 37, 3011AA Rotterdam, Hollandia, kereskedelmi kamarai ügyiratszám: 14029628; képviseli: 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” - 2011. május 16. napján 10.30 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 2010. évi tevékenységéről, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről
- 2) A felügyelő bizottság jelentése a 2010. évi tevékenységéről, valamint az Alapkezelő és a Tőkealap 2010. évi éves beszámolójáról
- 3) Könyvvizsgálói jelentés az Alapkezelő és a Tőkealap 2010. évi éves beszámolójáról
- 4) A felügyelő bizottság jelentésének elfogadása
- 5) Az Alapkezelő 2010. évi éves beszámolójának elfogadása, és döntés az adózott eredmény felhasználásáról
- 6) A Tőkealap 2010. évi éves beszámolójának elfogadása
- 7) Új felügyelő bizottsági tagok kinevezése
- 8) Igazgatósági tag ismételt kinevezése
- 9) Az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjai díjazásának megállapítása
- 10) Döntés az Alapkezelő Alapító Okiratának módosításáról

Az alapító a napirenden szereplő kérdésekben az alábbi határozatokat hozta:

### **1/2011.05.16. számú határozat**

Az Alapító az Alapkezelő igazgatóságának az Alapkezelő 2010. évi tevékenységéről és a pénzügyi, jövedelmi helyzetéről szóló jelentését elfogadja.

### **2/2011.05.16. számú határozat**

Az Alapító az Alapkezelő felügyelő bizottságának a 2010. évre vonatkozó jelentését elfogadja.

### **3/2011.05.16. számú határozat**

Az Alapító az Alapkezelő 2010. évi éves beszámolóját az alábbi eredményekkel elfogadja:

mérlegfőösszeg: 148.983.000,- Ft,  
üzemi (üzleti) tevékenység eredménye: 51.041.000,- Ft,  
adózás előtti eredmény: 52.796.000,- Ft,  
adózott eredmény: 45.303.000,- Ft  
mérleg szerinti eredmény: 2.421.000,- Ft.

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

Az Alapító elhatározza, hogy az Alapkezelő 2010. évi adózott eredményéből 42.882.000,- Ft összeg osztalékként kerüljön kifizetésre.

**4/2011.05.16. számú határozat**

Az Alapító a DBH Investment Kockázati Tőkealap 2010. évi éves beszámolóját az alábbi eredményekkel elfogadja:

mérlegfőösszeg: 893.991.000,- Ft,  
adózás előtti eredmény: -106.009.000,- Ft,  
mérleg szerinti eredmény: -106.009.000,- Ft.

**5/2011.05.16. számú határozat**

Az Alapító az Alapkezelő felügyelő bizottságának tagjává - Keresztúri Zsolt és Sztankó Attila helyett - Dr. Pakucs Jánost (anyja neve: Obál Emma Karolina; lakóhely: 1122 Budapest, Goldmark Károly u. 30/A.) és Benkő Vilmost (anyja neve: Zahorán Erzsébet; lakóhely: 1192 Budapest, Bercsényi u. 49/A.) nevezi ki - a DBH Investment Kockázati Tőkealap jelen határozat szerint módosított kezelési szabályzatának a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének jóváhagyásától függő hatállyal - határozott időre, 2015. május 31. napjáig.

Az Alapító megállapítja, hogy az Alapkezelő felügyelő bizottságának elnöke - a módosított kezelési szabályzat Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének jóváhagyása esetén - Dr. Pakucs János, a felügyelő bizottság tagjai pedig Dr. Bézi László és Benkő Vilmos.

**6/2011.05.16. számú határozat**

Az Alapító az Alapkezelő igazgatóságának tagjává ismételten kinevezi Berszán Ferencet (anyja neve: Tegez Judit; lakóhely: 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 4/A. fsz. 1.) határozott időre, 2011. május 16. napjától 2015. május 31. napjáig.


**7/2011.05.16. számú határozat**

Az Alapító rögzíti, hogy az Alapkezelő igazgatósági és felügyelő bizottsági tagjai a 2011. év során az Alapkezelőtől nem részesülnek díjazásban.

**8/2011.05.16. számú határozat**

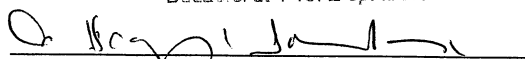
Az Alapító - a DBH Investment Kockázati Tőkealap módosított kezelési szabályzatának a PSZÁF jóváhagyásától függő hatállyal - elfogadja az Alapkezelő igazgatóságának és felügyelő bizottságának körében bekövetkező fenti változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot.

Budapest, 2011. május 16.

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

Ellenjegyzem Budapesten, 2011. május 16. napján:

Dr. Bognár Barbara  
Ügyvédi Iroda  
Dr. Bognár Barbara ügyvéd  
1118 Budapest  
Budaörsi út 4-18. E ép. II/17.



Dr. Bognár Barbara, ügyvéd  
Dr. Bognár Barbara Ügyvédi Iroda  
1118 Budapest, Budaörsi út 4-18. E ép. II/17.