

## 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” - 2010. május 31. napján 14.30 órától az Alapkezelő székhelyén tartott alapítói döntéshozatalnál az alábbi napirendi pontok tekintetében a következő határozatok hozta:

Az alapítói döntéshozatalra az alábbi napirend szerint került sor:

- 1) Az Igazgatóság jelentése az Alapkezelő 2009. évi tevékenységéről, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről
- 2) A Felügyelő Bizottság jelentése a 2009. évi tevékenységéről és az Alapkezelő 2009. évi beszámolójáról
- 3) Az Alapkezelő 2009. évi beszámolójáról szóló könyvvizsgálói jelentés ismertetése
- 4) Az Alapkezelő 2009. évi beszámolójának elfogadása
- 5) Új igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok kinevezése

Az alapító a napirenden szereplő kérdésekben a következő határozatokat hozta:

### **1/2010.05.31. számú határozat**

Az Alapító az Alapkezelő igazgatóságának az Alapkezelő 2009. évi tevékenységéről és a pénzügyi, jövedelmi helyzetéről szóló üzleti jelentését elfogadja.

### **2/2010.05.31. számú határozat**

Az Alapító az Alapkezelő felügyelő bizottságának a 2009. évre vonatkozó jelentését elfogadja.

### **3/2010.05.31. számú határozat**

Az Alapító az Alapkezelő könyvvizsgálójának a 2009. évre vonatkozó jelentését tudomásul veszi.

### **4/2010.05.31. számú határozat**

Az Alapító az Alapkezelő 2009. évi éves beszámolóját az alábbi eredményekkel elfogadja:

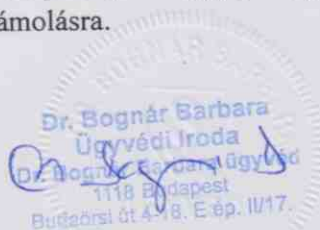
mérlegfőösszeg: 2.959.000,- Ft,

üzemi (üzleti) tevékenység eredménye: -1.616.000,- Ft,

adózás előtti eredmény: -1.457.000,- Ft,

mérleg szerinti eredmény: -1.458.000,- Ft.


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




**5/2010.05.31. számú határozat**


Az Alapító az Alapkezelő igazgatóságának tagjává - Szobonya Péter helyett - Herczku Györgyöt (anyja neve: Barna Magdolna; lakcíme: 1112 Budapest, Olt u. 3.), az Alapkezelő felügyelő bizottságának tagjaivá - Csörgi Péter János és Kurtán Zoltán helyett - Dr. Bézi Lászlót (anyja neve: Szikszay Anna Mária; lakcíme: 1071 Budapest, Damjanich u. 33. fszt. 4.) és Erdei Elődöt (anyja neve: Boross Magdolna; lakcíme: 1053 Budapest, Kálmán Imre u. 23. I. em. 7.) nevezi ki - a DBH Investment Kockázati Tőkealap jelen határozat szerint módosított kezelési szabályzatának a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének jóváhagyásától függő hatállyal - 5 (öt) évre, 2010. május 31. napjáig. Szobonya Péter igazgatósági tagi tisztsége, illetőleg Csörgi Péter János és Kurtán Zoltán felügyelő bizottsági tagsága a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jóváhagyást tartalmazó határozatának kézhezvétele napján szűnik meg, az új tagok tisztsége pedig ezen a napon kezdődik.

Budapest, 2010. május 31.

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

Ellenjegyzem Budapesten, 2010. május 31. 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.