

**FUTUREAL STARTUP
Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.**

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK
ÁLLAMI FELÜGYELETE

090429

OLÁH JÁNOSNÉ

FUTUREAL STARUP Kockázati Tőkealap - kezelő Zrt.,
1052 Budapest Régi posta ú. 12.
Tel.: (06 1) 6885205, Fax: (06 1) 266 1489; -kezelő Zrt.
Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, c.j.: 01-10-046137

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Benedicty Krisztina részére

Tárgy: Tpt. 395. § (1) g) szerinti bejelentés

Tisztelt Felügyelet!

Alulírott Sándor Marietta, mint a **FUTUREAL STARTUP Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1052 Budapest, Régi posta út 12.; cégjegyzékszám: 01-10-046137) (a továbbiakban: Társaság) önálló cégjegyzésre jogosult, igazgatósági tagja a Társaság képviseletében a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 395. § (1) g) pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségre hivatkozással a Magyar Tőkepiac című lapban történő közzétételéig egy időben az alábbiakról tájékoztatom a T. Felügyeletet:

A Társaság közgyűlése 2009. április 27. napján az alábbi érdemi határozatokat hozta:

3/2009. (04.27.) számú határozat

A Közgyűlés megvitatta és elfogadja az Igazgatóság előterjesztését a Társaság 2008. üzleti évről.

4/2009. (04.27.) számú határozat

A Közgyűlés megismerte és megvitatta a könyvvizsgálónak a Társaság 2008. évi éves beszámolójára vonatkozó jelentését.

5/2009. (04.27.) számú határozat

A Közgyűlés megismerte és megvitatta a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2008. évi éves beszámolójára vonatkozó jelentését.

6/2009. (04.27.) számú határozat

A Közgyűlés a könyvvizsgálói jelentéssel összhangban elfogadja a Társaság 2008. évi, számviteli törvény szerinti éves beszámolóját 4.401 eFt mérlegfőösszeg szerinti mérleggel és

- 1 235 eFt mérleg szerinti eredménnyel.

7/2009. (04.27.) számú határozat

A Közgyűlés megvitatta a Társaság 2009. évi gazdálkodási célkitűzéseire vonatkozó, az Igazgatóság által előterjesztett jelentést, és azt a Közgyűlés jóváhagyja.

8/2009. (04.27.) számú határozat

A Közgyűlés 2009. április 27. napjával kezdődően a 2010. május 31-ig tartó időszakra a Társaság könyvvizsgálójává újraszabja a KPMG Hungaria Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99.; cégjegyzékszám: 01-09-063183; kamarai engedély szám: 000202). A személyében felelős könyvvizsgáló: Kajtár László (lakcím: 1038 Budapest, Tündérliget utca 10/B; anyja neve: Szányi Katalin; könyvvizsgálói engedély szám: 000269). A könyvvizsgáló megbízási szerződés ennek megfelelően meghosszabbításra kerül. A könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei: a könyvvizsgáló díjazása a 2008. évi díjazással egyező.

§ 2009. (04.27.) számú határozat

A Közgyűlés a mai nappal a Társaság székhelyét a 1082 Budapest, Futó utca 47-53 VI. emelet szám alá helyezi át.

10/2009. (04.27.) számú határozat

A Közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabálya 2.3. és 10.4.2. pontjának az alábbiak szerinti módosítását:

„ 10.4.2. A Társaság Könyvvizsgálója 2010. május 31. napjáig:

KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1139 Budapest, Váci út 99.

cégjegyzékszám: 01-09-063183

kamarai engedély szám: 000202

Személyében felelős könyvvizsgáló: Kajtár László

lakik: 1038 Budapest, Tündérliget utca 10/C

anyja neve: Szányi Katalin

könyvvizsgálói engedély szám: 000269”

“2.3. A Társaság székhelye:

1082 Budapest, Futó utca 47-53. utca VI. emelet”

A Közgyűlés elfogadja a jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt.

Kérem, hogy a Társaság fenti adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését tudomásul venni szíveskedjenek.

Budapest, 2009. április 28.

Sándor Marietta

Igazgatósági tag

FUTUREAL STARUP Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.

Melléklet:

1 pld. közzétételi megrendelő másolata