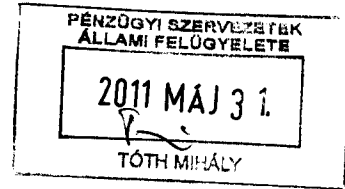


**FINEXT STARTUP**  
**Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.**

FINEXT STARTUP Kockázati Tőkealap - kezelő Zrt.,  
 1082 Budapest Futó utca 47-53. VI. emelet  
 Tel.: (06 1) 6885205, Fax: (06 1) 266 1489,  
 Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, c.j.: 01-10-046137

**Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete**  
 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.  
**Andreidesz Zsuzsanna részére**

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



Tisztelt Felügyelet!

Alulírott Sándor Marietta, mint a **FINEXT STARTUP Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VI. emelet; cégjegyzékszám: 01-10-046137) (a továbbiakban: Társaság) önálló cégjegyzésre jogosult, igazgatósági tagja a Társaság képviselőjeként a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 395. § (1) g) pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségre hivatkozással a Társaság honlapján történő közzététellel egy időben az alábbiakról tájékoztatom a T. Felügyeletet:

A Társaság közgyűlése 2011. május 31. napján az alábbi érdemi határozatokat hozta: az alábbiakról tájékoztatom a T. Felügyeletet:

**3/2011. (05.31.) számú határozat**

*A Közgyűlés megvitatta és elfogadja az Igazgatóság előterjesztését az Alapkezelő 2010. üzleti évről.*

**4/2011. (05.31.) számú határozat**

*A Közgyűlés megismerte és megvitatta a könyvvizsgálónak a Társaság 2010. évi éves beszámolójára vonatkozó jelentését.*

**5/2011. (05.31.) számú határozat**

*A Közgyűlés megismerte és megvitatta a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2010. évi éves beszámolójára vonatkozó jelentését.*

**6/2011. (05.31.) számú határozat**

*A Közgyűlés elfogadja – a Felügyelő Bizottság jóváhagyása birtokában - a Társaság 2010. üzleti évre szóló számviteli törvény szerinti beszámolóját 38.156 eFt mérleg főösszeggel és 54.437 e Ft mérleg szerinti eredménnyel.*

**7/2011. (05.31.) számú határozat**

*A Közgyűlése jóváhagyta a Finext Startup Kockázati Tőkealap 2010. évi éves beszámolóját és üzleti jelentését.*

**8/2011. (05.31.) számú határozat**

*A Közgyűlés megvitatta a Társaság 2011. évi gazdálkodási célkitűzéseire vonatkozó, az Igazgatóság által előterjesztett és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott beszámolót.*

**9/2011. (05.31.) számú határozat**

*A Közgyűlés a mai nappal 2012. május 31. napjáig a Társaság 2011. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának auditálására megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának a KPMG Hungaria Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű*

Társaságot (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99.; cégjegyzékszám: 01-09-063183; kamarai nyilvántartási száma: 000202; személyében felelős könyvvizsgáló: Kajtár László, lakcíme: 1038 Budapest, Tündérliget utca 10/c.; édesanyja leánykori neve: Szányi Katalin, kamarai nyilvántartási száma: 000609). A 2011. évi számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának díja: 800.000,-Ft + ÁFA.

**10/2011. (05.31.) számú határozat**

A Közgyűlés - Varga Benedek felügyelő-bizottsági tagi tisztségéről történt lemondására tekintettel - a mai nappal elhatározza Marosfalvi Dóra (anyja neve: Vad Zsuzsanna; lakcím: 1026 Budapest, Küküllő utca 13.) felügyelő-bizottsági taggá történő megválasztását. Marosfalvi Dóra megbízatása a mai naptól 2013. július 28. napjáig szól.

**11/2011. (05.31.) számú határozat**

Közgyűlés elfogadja az Alapkezelő Alapszabályának alábbiak szerint módosítását:

**A Társaság Könyvvizsgálója 2011. május 31. napjáig:**

**KPMG Hungaria Kft.**

székhely: 1139 Budapest, Váci út 99.

Cégjegyzékszám: 01-09-063183

Könyvvizsgálói kamarai bejegyzésének száma: 000202

Személyében felelős könyvvizsgáló: Kajtár László

lakik: 1038 Budapest, Tündérliget utca 10/c.

anyja neve: Szányi Katalin

könyvvizsgálói engedély szám: 000269

**1.3. Lévay Ferenc**

édesanyja leánykori neve: Juhász Györgyi Mária

lakcím: 2093 Budajenő, Vadvirág u. 7.

**5.3. A Társaság részvényesei az alábbi részvényekkel rendelkeznek:**

Részvényes neve:	Részvények száma:
Futó Gábor	részvények száma: 45 db
Halász Iván	részvények száma: 45 db
<b>Lévay Ferenc</b>	részvények száma: 5 db
Fodor Péter	részvények száma: 5 db

10.3.3. A Felügyelő Bizottság tagjait az alapítók jelölik ki. Az Alapítók a Felügyelő Bizottság tagjainak 2013. július 28. napjáig terjedő időszakra kijelölik:

A Felügyelő Bizottság tagjai:

**Név: Marosfalvi Dóra**

**anyja neve: Vad Zsuzsanna**

**lakik: 1026 Budapest, Küküllő utca 13.**

Név: **Fodor Miklós**  
anyja neve: Szerémi Judit  
lakik: 1025 Budapest, Kapy út 14/c.

Név: **Zimonyi Mária**  
anyja neve: Nagy Márta  
lakik: 1016 Budapest, Fenyő utca 6.

**A Közgyűlés elfogadja a jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt.**

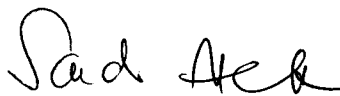
**12/2011. (05.31.) számú határozat**

**A Közgyűlés elfogadja a Társaság Felügyelő Bizottságának ügyrendjét.**

Mellékelten megküldjük a T. Felügyelet részére a Tpt. 395. § (3) bekezdés alapján a közgyűlés által jóváhagyott auditált éves beszámolót és a könyvvizsgáló jelentést.

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

Budapest, 2011. május 31.



**Sándor Marietta**

Igazgatósági tag

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