

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

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

Tisztelt Felügyelet!

A **FINEXT STARTUP Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VI. emelet; cégjegyzékszáma: 01-10-046137) (a továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 395. § (1) g) pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségre hivatkozással az alábbiakról tájékoztatja a T. Felügyeletet:

A Társaság 2013. május 21. napján megtartott Közgyűlésén az alábbi érdemi határozatok kerültek meghozatalra:

2/2013. (05.21.) számú határozat

A Közgyűlés napirendjét a Társaság valamennyi részvényesének egyhangú hozzájárulásával elfogadja.

A napirendi pontok megtárgyalása:

1. napirendi pont: Az Igazgatóság beszámolója a 2012. évi gazdálkodásról

Halász Iván előadja, hogy az Alapkezelő főtevékenysége a kockázati tőkealap kezelés.

A 2012. üzleti évben meghozott befektetési döntések új céltársaságokban az Alap befektetései tekintetében:

- 1) CEE Internet Befektetési Holding Korlátolt Felelősségű Társaság („Internet Holding Kft.” vagy „Társaság”) – Full Market Projekt
- 2.) Zöldenergia Holding Korlátolt Felelősségű Társaság „Zöldenergia” Projekt
- 3.) Egészségügyi Innovációs Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság, „Egészségügyi Innovációs Projekt”

Az Alap vonatkozásában a 2012. üzleti évben további 500.000.000,-Ft tőkebefizetésre került sor.

Az Alapkezelő a 2012. üzleti évben a kockázati tőkealap-kezelői tevékenységéért az Alap Kezelési Szabályzatában meghatározott mértékű alapkezelési díjat, Közös Alapra terhelt költséget számított fel.

Az Alapkezelő fő bevételi forrásai a 2012. üzleti évben:

- alapkezelési díj

- banki kamatok

Az Alapkezelő fő kiadási tételei a 2012. üzleti évben:

- munkabér költségek és közterhei
- tárgyi eszközök (személygépjárművek) amortizációja
- irodabérleti díj (telephely)
- tanácsadó díj/egyéb szakértői díjak (jogi szolgáltatási díjak)
- működési költségek (ide értve az infrastruktúra kialakítását és üzemeltetését)
- könyvelés/audit díj
- adók, járulékok
- árfolyamvesztés

A Közgyűlés rövid megbeszélést követően elfogadta az alábbi határozatot (igen: 100; nem: 0; tartózkodott: 0):

3/2013. (05.21.) számú határozat

A Közgyűlés megvitatta és elfogadja az Igazgatóság előterjesztését az Alapkezelő 2012. üzleti évről.

2. napirendi pont: A könyvvizsgáló jelentése a 2012. évi éves beszámolóról

Az Elnök felkéri Szalai Edit könyvvizsgálót, hogy ismertesse a 2012. évi éves beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentést.

Szalai Edit előadja, hogy a beszámoló részét képező független könyvvizsgálói jelentés záradéka megállapítja „az éves beszámoló a Finext Startup Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2012. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.”, valamint a könyvvizsgálói jelentés „Egyéb jelentéstételi kötelezettség az üzleti jelentésről” alcím alatt megállapítja, hogy „a Finext Startup Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2012. évi üzleti jelentése a Finext Startup Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2012. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.”

A Közgyűlés rövid megbeszélést követően elfogadta az alábbi határozatot (igen: 100; nem: 0; tartózkodott: 0):

4/2013. (05.21.) számú határozat

A Közgyűlés megismerte és megvitatta a könyvvizsgálónak a Társaság 2012. évi éves beszámolójára vonatkozó jelentését.

3. napirendi pont: A felügyelő bizottság jelentése a 2012. évi éves beszámolóról

Az Elnök előadja, az Alapkezelő felügyelő bizottsága 2013. május 10. napján megtárgyalta az Alapkezelő 2012. üzleti éve számviteli törvény szerinti beszámolóját és annak mellékleteit.

Az Alapkezelő Felügyelő Bizottsága a jelentésében az alábbiakat állapította meg:

Felügyelő Bizottsági Jelentés: A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és jóváhagyta az Alapkezelő 2012. évi számviteli törvény szerinti Éves beszámolóját és annak Kiegészítő mellékleteit. A Felügyelő Bizottság javasolja az Alapkezelő közgyűlésének a Társaság 2012. évi számviteli törvény szerinti Éves beszámolójának és annak Kiegészítő mellékleteinek elfogadását.

A Közgyűlés rövid megbeszélést követően elfogadta az alábbi határozatot (igen: 100; nem: 0; tartózkodott: 0):

5/2013. (05.21.) számú határozat

A Közgyűlés megismerte és megvitatta a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2012. évi éves beszámolójára vonatkozó jelentését.

4. napirendi pont: Határozathozatal a 2012. évi éves beszámoló, mérleg és eredmény-kimutatás elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról

Az Elnök előterjeszti a Társaság auditált, 2012. évi, számviteli törvény szerinti éves beszámolóját, melyet a korábban ismertetetteknek megfelelően a Felügyelő Bizottság jóváhagyott. Az Elnök javasolja, hogy a Közgyűlés az éves beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel összhangban fogadja el.

Az Elnök javasolja továbbá a Közgyűlésnek, hogy a fentiek szerint előterjesztett 2012. évi éves beszámolóban kimutatott adózás utáni eredmény terhére 6.000 ezer Ft összegű osztalék kerüljön jóváhagyásra, amit az egyes részvényfajtákra vonatkozó, az osztalékra való jogosultságok figyelembe vételével rendeljen el a Közgyűlés a részvényesek között felosztani. A jóváhagyott osztalék összege a mérleg szerinti eredményt csökkenti, amely ebben az esetben 47.220 ezer Ft-ra módosul. A jóváhagyott osztalékkal módosított éves beszámolóról a könyvvizsgáló új könyvvizsgálói jelentést fog kiadni.

A Közgyűlés rövid megbeszélést követően elfogadta az alábbi határozatot (igen: 100; nem: 0; tartózkodott: 0):

6/2013. (05.21.) számú határozat

A Közgyűlés elfogadja – a Felügyelő Bizottság jóváhagyása birtokában - a Társaság 2012. üzleti évre szóló számviteli törvény szerinti auditált beszámolóját 167.388eFt mérleg főösszeggel és 53.220e Ft mérleg szerinti eredménnyel. A Közgyűlés 6.000.000,-Ft összegű osztalék kifizetéséről határoz azzal, hogy az osztalék összegét meghaladó mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba kerüljön elhelyezésre. Tekintettel a jelen osztalék fizetéséről szóló döntésre, az osztalék mértéke feltüntetésre kerül a 2012. üzleti év számviteli mérlegében, így a Közgyűlés a 2012. évi éves beszámolót az eredmény felosztása után 167.388 eFt mérleg főösszeggel, és 47.220 e Ft mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja. A Társaság módosított 2012. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolójáról a könyvvizsgáló új (módosított) könyvvizsgálói jelentést fog kiadni.

5. napirendi pont: A Finext Startup Kockázati Tőkealap 2012. évi számviteli törvény szerinti mérlegének jóváhagyása

A Finext Startup Kockázati Tőkealap 7.360.000.000,-Ft jegyzett tőkével alakult.

Az "A" és a "B" sorozatú (ideiglenes) kockázati tőkealap-jegyek tulajdonosai (MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt, a Startup Invest Kft.) az Alap kezdeti vagyoni hozzájárulása összegét teljesítették (mindösszesen 1.472.000.000,-Ft).

Az Igazgatóság 2011. február 14. napján döntött a Finext Startup Kockázati Tőkealap vonatkozásában további 1.000.000.000,-Ft (azaz Egymilliárd forint) vagyoni hozzájárulás teljesítéséről. A további vagyoni hozzájárulás teljesítésre került mind az „A” sorozatú ideiglenes kockázati tőkealap-jegy és mind a „B” sorozatú ideiglenes kockázati tőkealap jegy tulajdonos részről.

Az Igazgatóság 2012. február 10. napján döntött a Finext Startup Kockázati Tőkealap vonatkozásában további 500.000.000,-Ft (azaz Ötszázmillió) vagyoni hozzájárulás teljesítéséről. A további vagyoni hozzájárulás teljesítésre került mind az „A” sorozatú ideiglenes kockázati tőkealap-jegy és mind a „B” sorozatú ideiglenes kockázati tőkealap jegy tulajdonos részről.

Az Alap a 2012. üzleti évet – 145.334eFt mérleg szerinti eredménnyel zárta.

A Közgyűlés rövid megbeszélést követően elfogadta az alábbi határozatot (igen: 100; nem: 0; tartózkodott: 0):

7/2013. (05.21.) számú határozat

A Közgyűlés jóváhagyta a Finext Startup Kockázati Tőkealap 2012. évi éves auditált beszámolóját és üzleti jelentését.

6. napirendi pont: A 2013. évi gazdálkodási célkitűzések előterjesztése

Ezt követően az Elnök előterjeszti a 2013. évi gazdálkodási célkitűzéseket:

Az Alapkezelő a 2013. üzleti évben a kockázati tőkealap-kezelői tevékenységéért az Alap Kezelési Szabályzatában meghatározott mértékű alapkezelési díjat, Közös Alapra terhelt költséget számít fel.

Az Alapkezelő fő bevételi forrásai a 2013. üzleti évben várhatóan:

- alapkezelési díj
- áthárított működési költség
- banki kamatok

Az Alapkezelő fő kiadási tételei a 2013. üzleti évben várhatóan:

- munkabér költségek és közterhei
- tárgyi eszközök (személygépjárművek) amortizációja
- irodabérleti díj (telephely)
- tanácsadó díj/egyéb szakértői díjak (jogi szolgáltatási díjak)
- működési költségek (ide értve az infrastruktúra kialakítását és üzemeltetését)
- könyvelés/audit díj
- adók, járulékok

A Közgyűlés rövid megbeszélést követően elfogadta az alábbi határozatot (igen: 100; nem: 0; tartózkodott: 0):

8/2013. (05.21.) számú határozat

A Közgyűlés megvitatta a Társaság 2013. évi gazdálkodási célkitűzéseire vonatkozó beszámolót.

7. napirendi pont: Könyvvizsgáló újraválasztása

Az Elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság jelenlegi könyvvizsgálójának a megbízatása 2013. május 31-én lejár. Az Elnök javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg a Moore Stephens Hezicomp Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1146 Budapest, Hermina u. 17.; cégjegyzékszám: 01-09-462830; kamarai nyilvántartási száma: 001490; személyében felelős könyvvizsgáló: Szalai Edit, lakcíme: 2000 Szentendre, Levél u. 5.; édesanyja leánykori neve: Fodor Rozália, kamarai tagsági száma: 001353) a Társaság könyvvizsgálójává 2014. május 31. napjáig.

A Közgyűlés rövid megbeszélést követően elfogadta az alábbi határozatot (igen: 100; nem: 0; tartózkodott: 0):

9/2013. (05.21.) számú határozat

A Közgyűlés a Társaság 2013. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának auditálására a mai nappal 2014. május 31. napjáig megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának a Moore Stephens Hezicomp Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1146 Budapest, Hermina u. 17.; cégjegyzékszám: 01-09-462830; kamarai nyilvántartási száma: 001490; személyében felelős könyvvizsgáló: Szalai Edit, lakcíme: 2000 Szentendre, Levél u. 5.; édesanyja leánykori neve: Fodor Rozália, kamarai tagsági száma: 001353).

Közgyűlés jóváhagyja, hogy a Finext Startup Kockázati Tőkealap 2013. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának auditálására Társaság a Moore Stephens Hezicomp Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társasággal kössön szerződést (székhely: 1146 Budapest, Hermína u. 17.; cégjegyzékszám: 01-09-462830; kamarai nyilvántartási száma: 001490; személyében felelős könyvvizsgáló: Szalai Edit, lakcíme: 2000 Szentendre, Levél u. 5.; édesanyja leánykori neve: Fodor Rozália, kamarai tagsági száma: 001353).

8. napirendi pont: Igazgatósági tag, felügyelő bizottsági tag választása (akik megbízatása 2013.júliusában lejár)

A levezető Elnök előadja, hogy az Igazgatóság tagjai közül Halász Iván és Futó Gábor igazgatósági tagoknak valamint Zimonyi Mária, Marosfalvi Dóra és Fodor Miklós felügyelő bizottsági tagoknak lejár a megbízatásuk 2013. július hónapban. A levezető Elnök javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg igazgatósági tagnak 2013.július 29. napjával kezdődő hatállyal 2018. július 28. napjáig terjedő határozott időtartamra Halász Ivánt és Futó Gábort. Zimonyi Mária felügyelő bizottsági tag előzetesen jelezte, hogy más elfoglaltságai miatt a helyére új személy kerüljön megválasztásra. A levezető Elnök javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg felügyelő bizottsági tagnak 2013. július 29. napjával kezdődő hatállyal 2018. július 28. napjáig terjedő határozott időtartamra Marosfalvi Dórát, Fodor Miklóst és Kárpátiné dr. Tordai Juditot.

A Közgyűlés rövid megbeszélést követően elfogadta az alábbi határozatot (igen: 100; nem: 0; tartózkodott: 0):

10/2013. (05.21.) számú határozat

A Közgyűlés újraválasztja igazgatósági tagnak 2013. július 29. napjával kezdődő hatállyal 2018. július 28. napjáig terjedő határozott időtartamra Halász Iván és Futó Gábor igazgatósági tagokat.

A Közgyűlés újraválasztja felügyelő bizottsági tagnak 2013. július 29. napjával kezdődő hatállyal 2018. július 28. napjáig terjedő határozott időtartamra Marosfalvi Dóra és Fodor Miklós felügyelő bizottsági tagokat és megválasztja felügyelő bizottsági tagnak 2013. július 29. napjával kezdődő hatállyal 2018. július 28. napjáig terjedő határozott időtartamra Kárpátiné dr. Tordai Juditot (anyja neve: Gerő Zsuzsanna Éva, lakik:1133 Budapest Pozsonyi út 54. 6/5).

9. napirendi pont: Alapszabály módosítása a 7. és 8. napirendi pontoknak megfelelően és az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása

A levezető elnök felkéri Dr. Nagy Andreát a jelen napirendi pont ismertetésére. Előadja, hogy az Alapkezelő Alapszabályának alábbi pontjait a fenti módosításokra tekintettel az alábbiak szerint szükséges módosítani:

A Társaság Alapszabálya 2013. július 29. napjával az alábbiak szerint módosul:

10.2.5. Az Igazgatóság tagjai:

Halász Iván és Futó Gábor igazgatósági tagok **megbízatása 2018. július 28. napjáig szól**

10.3.3. A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés választja. A Felügyelő Bizottság tagjai 2018.július 28. napjáig terjedő időszakra:

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.

Személyében felelős könyvvizsgáló: Szalai Edit
lakik: 2000 Szentendre, Levél u. 5.
anyja neve: Fodor Rozália
könyvvizsgálói engedély (kamarai tagsági) szám: 001353

A Közgyűlés elfogadja a jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt.

A Társaság az érdemi határozatokat a honlapján is közzétette.

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

Budapest, 2013. május 27.



FINEXT STARTUP Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
Halász Iván igazgatósági tag

FINEXT STARTUP
Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. em.