



BÓNÉ

ÜGYVÉDI IRODA

1025 Budapest, Szépvölgyi út 205. | +36-30-2745709 | bonel@boneiroda.hu

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Tőkepiaci Intézmények Felügyeleti Főosztálya

Dr. Szikora Andrea

és

Sándor Tibor

részére

1013 Budapest,
Krisztina krt. 39.

Budapest, 2012. május 3.

Tárgy: Bejelentés

Tisztelt Felügyelet!

Alulírott dr. Bóné László mint a **PBG FMC Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 39., I. emelet 3. ajtó; cégjegyzékszám: Cg.01-10-046933; a továbbiakban: *Társaság*) korábban csatolt meghatalmazással igazolt jogi képviselője, hivatkozással a tőkepiacról szóló 2011. CXX. törvény 395. § (1) bekezdés g) pontjára, csatoltan benyújtom a *Társaság* alapítója által a 2011. évi éves beszámoló elfogadásával kapcsolatban 2012. április 27-én hozott határozatokat.

Kérem, a jelen beadvány elhelyezését a *Társaság* iratai között.

Tisztelettel,

Dr. Bóné László

Ügyvéd

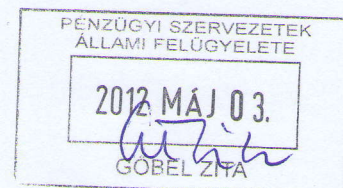
Bóné Ügyvédi Iroda

1025 Budapest, Szépvölgyi út 205.

Bóné László

Dr. Bóné László

ügyvéd



A PBG FMC KOCKÁZATI TŐKEALAP-KEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓJÁNAK HATÁROZATAI

Alulírott **PORTUS BUDA GROUP Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1118 Budapest, Ménesi út 39., I. emelet 3. ajtó; cégjegyzékszám: Cg.01-10-045791) mint a **PBG FMC Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1118 Budapest, Ménesi út 39., I. emelet 3. ajtó; cégjegyzékszám: Cg.01-10-046933; a továbbiakban: *Társaság*) alapítója az alulírott napon és helyen az alábbi határozatokat hozom:

1/2012. április 27. sz. határozat

A *Társaság* alapítója elfogadja a *Társaság* igazgatóságának jelentését a *Társaság* 2011. évi üzleti évről és a 2011. évi éves beszámolójáról.

2/2012. április 27. sz. határozat

A *Társaság* alapítója elfogadja a *Társaság* könyvvizsgálójának a *Társaság* 2011. évi éves beszámolójáról készített jelentését.

3/2012. április 27. sz. határozat

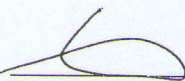
A *Társaság* alapítója elfogadja a *Társaság* felügyelőbizottságának a *Társaság* 2011. évi éves beszámolójára vonatkozó határozatát.

4/2012. április 27. sz. határozat

A *Társaság* alapítója elfogadja a *Társaság* 2011. évi éves beszámolóját 4.664.000,- Ft mérlegfőösszeggel és -801.000,- Ft mérleg szerinti eredménnyel. Megállapítja, hogy osztalék fizetésére nem kerül sor és az eredmény a tőketartalék terhére kerül elszámolásra.

Budapest, 2012. április 27.

A **PORTUS BUDA GROUP Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** képviselője:



Eszter Elemér, az Igazgatóság tagja

