

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Alulírott, **Insistent Consulting Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2092 Budakeszi, Erdő utca 86.; cégjegyzékszám: Cg. 13-09-160571; a céget nyilvántartó cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; képviseli: Kárpáti Péter ügyvezető) (a továbbiakban: „**Alapító**”) – élve a *gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény* (Gt.) 284. § (2) bekezdésében foglalt jogával – az alábbi

a l a p í t ó i d ö n t é s e k e t

hossa a **Core Venture Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30.; cégjegyzékszám: 01-10-047473; céget nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: „**Társaság**”) egyedüli tagjaként.

1/2014. (IV. 23.) határozat:

Az Alapító tudomással rendelkezik a Polgári Törvényről szóló 2013. évi V. törvény („**Új Ptk.**”) hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 12. § (1) bekezdésének rendelkezéseiről. Ennek értelmében az Alapító az Új Ptk. szerinti továbbműködésről és jelen alapítói határozat Fővárosi Törvényszék Cégbíróságához történő benyújtásáról határozott, azaz a Társaság működését az Új Ptk. hatálya alá helyezi, annak a rendelkezései szerint működik tovább a Társaság.

2/2014. (IV. 23.) határozat:

Az Alapító elfogadta az igazgatóság beszámolóját a Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó tevékenységéről, és jelentését a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról, valamint javaslatát az adózott eredmény felhasználásáról.

3/2014. (IV. 23.) határozat:

Az Alapító elfogadta a könyvvizsgáló jelentését a számviteli törvény szerinti 2013. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóról, valamint javaslatát az adózott eredmény felhasználásáról.

4/2014. (IV. 23.) határozat:

Az Alapító elfogadta a Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámoló részét képező mérlegét **26.555 eFt mérlegfőösszeggel** és **-241 eFt mérleg szerinti eredménnyel**. A Társaság – tekintettel arra, hogy 2013-ban veszteséges volt – osztalék fizetéséről nem határozott.

5/2014. (IV. 23.) határozat:

Az Alapító elfogadta a Társaság 2014. évre vonatkozó terveiről szóló beszámolót.

6/2014. (IV. 23.) határozat:

Az Alapító úgy döntött, hogy a Társaság könyvvizsgálója a 2014. üzleti év éves beszámolóját elfogadó alapítói határozatig terjedő időszakra, de legkésőbb 2015. május 31-ig a **BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. épület ft., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-867785, MKVK ny.t. száma: 002387, PSZÁF pénzügyi ny.t.sz.: 002387/06, PSZÁF biztosítói ny.t.sz.: Tb-002387/06) A könyvvizsgálatért személyében is felelős könyvvizsgáló **Baumgartner Ferenc** (lakcím: 1037

Budapest, Kunigunda útja 22., anyja neve: Szajki Margit, könyvvizsgálói engedély száma: 002955) könyvvizsgáló. Az Alapító bruttó 350.000,-Ft / év, azaz bruttó háromszázötvenezer forint per év összegben állapította meg a könyvvizsgáló díjazását.

7/2014. (IV. 23.) határozat:

Az Alapító úgy döntött, hogy a Társaság által létrehozott és működtetett Core Venture Közös Magvető Kockázati Tőkealap (PSZÁF hat. szám: H-KE-III-136/2013 nyilv. tart.szám: 6122-23) könyvvizsgálója a 2014. üzleti év éves beszámolóját elfogadó alapítói határozatig terjedő időszakra, de legkésőbb 2015. május 31-ig a **BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. épület ft., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-867785, MKVK ny.t. száma: 002387, PSZÁF pénzügyi ny.t.sz.: 002387/06, PSZÁF biztosítói ny.t.sz.: Tb-002387/06) A könyvvizsgálatért személyében is felelős könyvvizsgáló **Baumgartner Ferenc** (lakcím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 22., anyja neve: Szajki Margit, könyvvizsgálói engedély száma: 002955) könyvvizsgáló. Az Alapító bruttó 1.200.000,-Ft/Év, azaz bruttó egymillió-kettőszázezer forint per év összegben állapította meg a könyvvizsgáló díjazását.

8/2014. (IV. 23.) határozat:

Az Alapító úgy döntött, hogy a Társaság által létrehozott és működtetett Core Venture Közös Növekedési Kockázati Tőkealap (MNB hat. szám: H-KE-III-36/2014 nyilv. tart.szám: 6122-31) könyvvizsgálója a 2014. üzleti év éves beszámolóját elfogadó alapítói határozatig terjedő időszakra, de legkésőbb 2015. május 31-ig a **BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. épület ft., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-867785, MKVK ny.t. száma: 002387, PSZÁF pénzügyi ny.t.sz.: 002387/06, PSZÁF biztosítói ny.t.sz.: Tb-002387/06) A könyvvizsgálatért személyében is felelős könyvvizsgáló **Baumgartner Ferenc** (lakcím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 22., anyja neve: Szajki Margit, könyvvizsgálói engedély száma: 002955) könyvvizsgáló. Az Alapító a könyvvizsgáló díjazását sávosan állapította meg akként, hogy 1-3 befektetés esetén a könyvvizsgáló díja bruttó 600.000,-Ft/Év, 4-5 befektetés esetén a könyvvizsgáló díja bruttó 900.000,-Ft/Év, 6, vagy annál több befektetés esetén a könyvvizsgáló díja bruttó 1.200.000,-Ft/Év.

9/2014. (IV. 23.) határozat:

Az Alapító tudomással rendelkezik a *cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról* szóló 2006. évi V. törvény rendelkezéseiről, miszerint 2014. március 15. napja után a Társaság köteles elektronikus kézbesítési címet megjelölni. Ennek okán az Alapító úgy döntött, hogy a Társaság elektronikus kézbesítési címeként a csaba.gaal@coreventure.hu címet Társaság alapító okiratában feltünteti, és a cégjegyzékben bejegyezteti.

10/2014. (IV. 23.) határozat:

Az Alapító tudomással rendelkezik a *kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról* szóló 2014. évi XVI. törvény 16. §-nak rendelkezéseiről, miszerint az ott meghatározott összegű tőkével – a 16. § (8) bekezdése szerint számítottan – kell rendelkeznie. Ennek okán az Alapító úgy határozott, hogy a Társaság alaptőkéjét az Új Ptk. 3:295. és 3:296. § alapján új részvények zártkörű forgalomba hozatalával 31.100.000,-Ft, azaz harmincegymillió-egyszázezer forint pénzbeli hozzájárulás Alapító általi befizetésével 36.100.000,-Ft-ra, azaz harminchatmillió-egyszázezer forintra felemeli.

11/2014. (IV. 23.) határozat:

Az Alapító rögzíti, hogy tudomással rendelkezik az Új Ptk. 3:295. § rendelkezéséről, miszerint „a részvénytársaság alaptőkéjét új részvények forgalomba hozatalával akkor emelheti fel, ha korábban forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási értékét befizették.” Az Alapító rögzíti, hogy tudomással rendelkezik a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ctv.”) 2. számú mellékletének II. 2) pontja ba) alpontjának azon előírásáról, miszerint a Cégbíróság felé igazolni kell, hogy az új részvények forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelést megelőzően forgalomba hozott részvények névértéke (kibocsátási értéke) befizetésre került, és az érintettnek minősülő részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei a tőkeemeléshez hozzájárultak.

Az Alapító rögzíti, hogy a fentiekben írtakra, valamint az Új Ptk. 3:295. § és a Ctv. 2. számú mellékletének II. 2) pontja ba) alpontjára tekintettel a jelen alapítói határozatban elhatározott alaptőke-emelés vonatkozásában a korábban forgalomba hozott részvényei névértékének (kibocsátási értékének) megfizetését igazolja a Cégbíróság felé a jelen alapítói határozatban meghatározott alaptőke-emeléshez kapcsolódó cégbírósági változásbejegyzési-eljárás során.

Az Alapító ugyanakkor a Ctv. előírására tekintettel, mint egyedüli részvényes, és, mint valamennyi törzsrészvény tulajdonosa a tőkeemeléshez kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul, amely hozzájáruló nyilatkozatát külön íven szövegezett nyilatkozatban is megteszi.

12/2014. (IV. 23.) határozat:

A felemelt alaptőkére eső részvények az Alapítót, mint a Társaság egyedüli részvényesét 31.100.000,-Ft ellenérték fejében a részvényei névértékének arányában illetik.

13/2014. (IV. 23.) határozat:

Az Alapító az Igazgatósági tagokkal való egyeztetést követően úgy dönt, hogy az alaptőke-emelés végrehajtásának módja – figyelemmel az Új Ptk. az alábbiak szerint alakul:

- Az alaptőke emelés módja: zártkörű
- Az alaptőke emelés tervezett legkisebb összege: 31.100.000,-Ft, azaz harmincegymillió-egyszázezer forint
- A kibocsátandó új részvények száma: 3110 darab
- A kibocsátandó új részvények sorozata: A 501 – 3610
- A részvénytársaságba tartozó részvények fajtájához, illetve részvényosztályához kapcsolódó jogok: a törzsrészvényhez kapcsolódó, az Alapító Okiratban meghatározott jogok
- A részvények előállításának módja: dematerializált úton előállított részvény
- A részvények névértéke: 10.000,-Ft azaz tízezer forint/darab
- A részvények kibocsátási értéke: 31.100.000,-Ft, azaz harmincegymillió-egyszázezer
- A részvények névértéke vagy kibocsátási értéke befizetésének feltételei: Az Alapító a 31.100.000,-Ft, mint a részvények kibocsátási értékét 2014. május 31. napjáig a Társaság bankszámlájára történő befizetéssel teljesíti

14/2014. (IV. 23.) határozat:

Az Alapító tudomással bír az Új Ptk. 3:296. § (1) bekezdése c) pontjának azon rendelkezéséről, miszerint az alapítói határozatban meg kell határozni az Alapító Okirat módosításának tervezetét. Ennek megfelelően az

új szerződésminta alapján készült Alapító okirat „5. A Társaság alaptőkéje” című fejezetei az alábbiak szerint módosul:

5. A társaság alaptőkéje

5.1. A társaság alaptőkéje **36.100.000,- Ft**,

azaz **harminchatmillió-egyszázezer forint**, amely

a) **36.100.000,- Ft**, azaz **harminchatmillió-egyszázezer forint készpénzből áll**,

amely az alaptőke **100** százaléka.

Ebből az alapításkor befizetésre kerül Ft a társaság pénzforgalmi számlájára, és, amely ...
százaléka

az átvenni vállalt részvények

(i) **névértékének.**

(ii) kibocsátási értékének.

Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: **3610 db.**

b) Ft, azaz **forint** nem pénzbeli hozzájárulásból áll,

amely a százaléka az átvenni vállalt részvények

(i) **névértékének.**

(ii) kibocsátási értékének.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás

megnevezése:,

értéke: Ft.

Részvények száma a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás után: db.

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig rendelkezésre kell bocsátani.

5.2. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelését tartalmazó könyvvizsgálói jelentés

a) jelen alapszabály melléklete, és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás előzetes felülvizsgálatát

Név:

Lakcím:

Cégnév:

Cégjegyzékszám:

Székhely:

könyvvizsgáló végezte.

b) készítésére nem kerül sor.

5.3. A társaság alaptőkéje **3610 darab 10.000,-Ft** névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.

5.4. A részvények előállításának módja:

a) nyomdai úton történik.

b) dematerializált módon történik.

5.5. A részvények kibocsátási értéke

a) megegyezik a részvények névértékével.

b) Ft.

5.6. Amennyiben az alapító (részvényes) az alaptőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizeti be, köteles a fennmaradó összeget-ig befizetni a társaság pénzforgalmi számlájára.

15/2014. (IV. 23.) határozat:

Az Új Ptk. 3:296. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően az Alapító saját magát, mint a Társaság egyedüli részvényesét jelöli ki valamennyi új részvény átvételére. Az Alapító által átvehető részvények száma és jellemzői megegyeznek a jelen alapítói határozat 13. pontjában rögzítettekkel.

16/2014. (IV. 23.) határozat:

Az Új Ptk. 3:296. § (1) bekezdés e) alpontja rögzíti, hogy a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló időtartamot az alapítói határozatban meg kell határozni. Erre tekintettel az Alapító a jelen alapítói határozat aláírásával, a mai napon kijelenti, hogy a részvényeket átveszi.

17/2014. (IV. 23.) határozat:

Az Alapító rögzíti, hogy tudomással rendelkezik az Új Ptk. 3:296. § (3) bekezdésének rendelkezéséről, miszerint a részvények átvételére és a részvények ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat megtétele szükséges.

Eleget téve az Új Ptk. 3:296. § (3) bekezdésében rögzítetteknek, a jelen alapítói határozat aláírásával az Alapító, mint részvényjegyző feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy a Társaság részvényeiből a teljes kibocsátott mennyiséget, azaz a zártkörűen, új részvények forgalomba hozatalával forgalomba hozandó összesen 31.100.000,-Ft névértéket és kibocsátási értéket képviselő (jegyzési minimum) 3110 darab, egyenként 10.000,-Ft/darab névértékű és kibocsátási értékű „A” sorozatú dematerializált úton előállított törzsrészvényt átveszi, azokat és azoknak a kibocsátási értékét (amely megegyezik a névértékkel) 2014. május 31. napjáig a Társaság bankszámlájára történő befizetéssel teljesíti, azaz a Társaság rendelkezésére bocsátja.

Az Alapító kijelenti, hogy a jelen, a részvények átvételére vonatkozó kötelezettség-átvállalást külön szövegezett íven, külön nyilatkozat formájában is megteszi arra tekintettel, hogy az a nyilatkozat a jelen alapítói határozat 10. pontjában meghatározott alaptőke-emeléshez kapcsolódó cégbírósi változásbejegyzési-eljárás során a Cégbírószék részére becsatolásra kerülhessen.

18/2014. (IV. 23.) határozat:

Az Alapító tudomással bír az Új Ptk. 3:298. § (1) bekezdésében foglaltakról, miszerint *ha az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlés az alapszabályt az alaptőkeemeléssel összefüggésben - a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások, illetve a részvényjegyzés eredményétől függően - a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának, illetve a jegyzés lezárásának napján beálló hatállyal módosítja, az alaptőkeemeléssel kapcsolatban újabb közgyűlés tartására nincs szükség.*

Tekintettel arra, hogy az Alapító a részvények átvételére irányuló kötelezettségvállaló nyilatkozatát a jelen alapítói határozat aláírásával a mai napon megtette (a jelen alapítói határozat keretein belül, valamint külön íven szövegezett nyilatkozat keretében is), az Alapító a mai nappal módosítja a Társaság Alapító Okiratát, amely a jelen alapítói határozat 14. pontjában meghatározottaknak (és a 6. pontban írtaknak) megfelelően módosul.

19/2014. (IV. 23.) határozat:

Az Alapító úgy döntött, hogy a korábbi Alapító Okiratnak és az Alapító Okirat módosításnak azon részeit, amelyek ellentétesek az új egységes szerkezetbe foglalt szöveggel, illetve amely részeket az új egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat nem tartalmaz, azt hatályon kívül helyezi, és elfogadja Társaság fenti határozatoknak megfelelően módosított és egységes szerkezetbe foglalt, *a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény* rendelkezéseinek megfelelően hatályosított, az új, hatályos szerződésminta szerint előkészített új Alapító Okiratát.

Az Alapító a jelen okiratot elolvasás és megértés után, mint akaratával mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírta.

Budapest, 2014. április 23.



Insistent Consulting Szolgáltató

Korlátolt Felelősségű Társaság

Kárpáti Péter

ügyvezető

Alapító

Ellenjegyzem:

