

ALTUS Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Cg. 01-10-042082; székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 4.)

ALAPÍTÓI HATÁROZATAI

melyeket Gyurcsány Ferenc (anyja neve: Varga Katalin; lakcím: 1025 Budapest, Szemlőhegy u. 42.), az **ALTUS Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** /a továbbiakban: **Társaság**/ Alapítója (egyedüli részvényese) /a továbbiakban: **Alapító**/– összhangban a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. rendelkezéseivel – az alábbiak szerint hozott meg:

1./2010. (05.25.) számú alapítói határozat

Az Alapító úgy határoz – a Felügyelő Bizottság állásfoglalására tekintettel –, hogy a Társaság könyvvizsgálója által előterjesztett jelentés alapján a 2009. december 31. napjával végződő pénzügyi évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolót, mérleget és eredmény-kimutatást 995.333,- eFt (Kilencszázkilencvenötmillió-háromszázharmincháromezer forint) mérlegfőösszeggel és 6.407,- eFt (Hatmillió-négyszázhétezer forint) adózott eredménnyel elfogadja.

2./2010. (05.25.) számú alapítói határozat

Az Alapító továbbá úgy határoz – a Felügyelő Bizottság állásfoglalására tekintettel –, hogy az adózott eredmény teljes összege, azaz 6.407,- eFt (Hatmillió-négyszázhétezer forint), valamint az eredménytartalék terhére 73 593,-eFt (Hetvenhárommillió-ötszázkilencvenháromezer forint), vagyis összesen 80.000,- eFt (Nyolcvanmillió forint) összeg osztalékként kifizetésre kerül. Az osztalék kifizetésére jelen határozat meghozatalától számított 12 hónapon belül kerül sor.

Jelen határozatoknak a határozatok tárába történő bejegyzéséről a vezérigazgató gondoskodik.

Budapest, 2010. május 25.

Gyurcsány Ferenc
Alapító