

A Gran Private Equity Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 50., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-10-047776 cégjegyzékszámmon, a továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 395. § (1) bekezdés g) pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségre hivatkozással az alábbi közzétételt teszi:

A Társaság 2014. március 12. napján megtartott rendes közgyűlésén az alábbi határozatokat hozta:

- (-) a közgyűlés elfogadta az igazgatóság, a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló 2013. üzleti évre vonatkozó jelentését,
- (-) a közgyűlés elfogadta a 2013. üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti éves beszámolót 49.784eFt mérlegfőösszeggel és -8.033eFt mérleg szerinti eredménnyel, 41.967eFt saját tőkével,
- (-) 2014. március 12. napjával a közgyűlés visszahívta dr. Telek Csaba Péter felügyelő bizottsági tagot,
- (-) a közgyűlés megválasztotta a Társaság új felügyelő bizottsági tagjának 2014. március 12. napjától 2018. június 11. napjáig terjedő határozott időre Balogh Attilát,
- (-) a közgyűlés elfogadta a Társaság Alapszabályának külön íven megszüvegezett módosítását,
- (-) a közgyűlés beleegyezését adta a CEPEI Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság által tulajdonolt, Társaság által kibocsátott törzsrészvényének átruházásához,
- (-) a közgyűlés a Társaság új könyvvizsgálójának 2014. március 12. napjától a 2014. üzleti évre vonatkozó beszámoló elfogadásáról szóló közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2015. május 31. napjáig tartó időszakra az RSM DTM AUDIT Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot, a könyvvizsgálatért személyében felelős személynek Kozma Attila Mihályt választotta.