

Jegyzőkönyv

Készült: a Naturtex Gyapjú- és Tollfeldolgozó Kft. **2022. április 29.** napján, a társaság székhelyén megtartott taggyűléséről.

Jelen vannak:

Dr. Gellért Ákos tag, ügyvezető, úgysis, mint a Gellért és Fiai Co. Kft. tag ügyvezetője
Gellért Ákos tag, ügyvezető
Gellért Balázs tag, ügyvezető

Kozma Attila Mihály könyvvizsgáló (RSM Audit Hungary Zrt)

Gellért Ákos Richárd: köszöntötte a jelenlévőket, és megállapította, hogy a taggyűlés határozatképes, mivel valamennyi tag jelen van.

Javasolta, hogy ő vezeti a taggyűlés jegyzőkönyvét, míg hitelesítőnek Gellért Balázst kérte fel.

A javaslatot a taggyűlés egyhangúlag elfogadta.

Gellért Ákos Richárd ismertette a tagokkal a megtárgyalni kívánt napirendi pontokat:

1. A társaság 2021. évi mérlegének megtárgyalása és elfogadása.
2. Döntés a képződött nyereség felhasználásáról.

A tagok a meghívóban szereplő napirendi pontokon túlmenően más napirendi pontra indítványt nem tettek.

Gellért Ákos Richárd : az 1., 2. napirendi ponthoz kapcsolódóan elmondta, hogy a tagok megkapták a mérlegadatokat, valamint a könyvvizsgáló jelentését.

A tagok ezt követően rövid tanácskozás után egyhangúlag az alábbi határozatot hozták:

TGY határozat:

A taggyűlés a társaság 2021. évi mérlegét az alábbiak szerint egyhangúlag elfogadta:

- **Adózás előtti eredmény:** 1.066.626 eFt
- **Társasági adó:** 14.960 eFt
- **Adózott eredmény:** 1.051.666 eFt
- **Mérlegfőösszeg:** 14.527.579 eFt

2021. évi adózott eredmény az eredménytartalékba átvezetésre kerül.

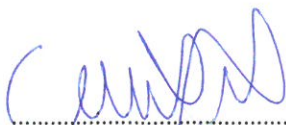
A társaság tagjai a 2021. évi adózott eredményt figyelembe véve 315.000.000- Ft osztalék kifizetéséről döntöttek.

Az osztalék felosztása a tagok egybehangzó szavazata alapján, tagok között a törzsbetétől eltérő, egyedileg megadott arány szerinti elosztás alkalmazásáról döntöttek, az alábbiak szerint:

- Dr. Gellért Ákos: 45.000.000,- Ft
- Gellért Ákos: 85.000.000,- Ft
- Gellért Balázs: 85.000.000,- Ft
- Gellért és Fiai Consulting” Kft.: 100.000.000,- Ft.

Egyéb felvetés nem lévén Gellért Ákos Richárd ügyvezető megköszönte a résztvevők munkáját és berekesztette az ülést.

K.m.f.


.....
Gellért Ákos Richárd
jegyzőkönyvvezető


.....
Gellért Balázs
jkv. hitelesítő