

Jegyzőkönyv

Készült: a Naturtex Gyapjú- és Tollfeldolgozó Kft. **2023. április 18.** 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
Szepesi Jánosné gazdasági igazgató

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 2022. 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.

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

TGY határozat:

A taggyűlés a társaság 2022. évi mérlegét az alábbiak szerint egyhangúlag elfogadta:

- Adózás előtti eredmény: 1.425.752 eFt
- Társasági adó: 82.636 eFt
- Adózott eredmény: 1.343.116 eFt
- Mérlegfőösszeg: 13.622.637 eFt

2022. évi adózott eredményről az a döntés született, hogy az eredménytartalékba átvezetésre kerül.

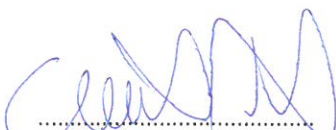
A társaság tagjai a 2022. évi adózott eredményt figyelembe véve 402.934.000- Ft osztalék kifizetéséről döntöttek.

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: 63.400.000.-Ft
- Gellért Ákos: 119.767.000,- Ft
- Gellért Balázs: 119.767.000,- 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