

Jegyzőkönyv

Készült: a Naturtex Gyapjú- és Tollfeldolgozó Kft. 2020. május 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

Dr. Gellért Ákos: 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.

Dr. Gellért Ákos ismertette a tagokkal a megtárgyalni kívánt napirendi pontokat:

1. A társaság 2019. 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.

Dr. Gellért Ákos: 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 2019. évi mérlegét az alábbiak szerint egyhangúlag elfogadta:

- Adózás előtti eredmény: 921.431 eFt
- Társasági adó: 57.384 eFt
- Adózott eredmény: 864.047 eFt
- Mérlegfőösszeg: 7.806.763 eFt

2019. évi adózott eredmény az eredménytartalékban átvezetésre kerül.

A társaság tagjai 278.000.000,- Ft osztalék előírásáról döntöttek azzal a feltétellel, hogy a kifizetését a koronavírus okozta nehézségek miatt egyelőre nem engedélyezik amint a cég helyzete likviditási szempontból is stabil megbízható képet mutat úgy a kifizetést időpontját a Tulajdonosok újra fogják tárgyalni.

Felosztása a tagok között a törzsbetétől eltérő egyedileg megadott arány szerinti elosztás alkalmazásával történik az alábbiak szerint:

- Dr. Gellért Ákos: 65.000.000,- Ft
- Gellért Ákos: 65.000.000,- Ft
- Gellért Balázs: 65.000.000,- Ft
- „Gellért és Fiai Consulting” Kft.: 83.000.000,- Ft.

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

K.m.f.

.....
Dr. Gellért Ákos
jegyzőkönyvvezető

.....
Gellért Balázs
jkv.hitelesítő