

Jegyzőkönyv

Készült: a Naturtex Gyapjú- és Tollfeldolgozó Kft. 2024. április 26. 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 2023. 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 2023. évi mérlegét az alábbiak szerint egyhangúlag elfogadta:

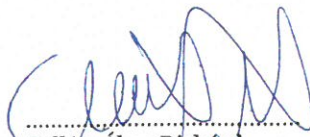
- | | |
|---------------------------|----------------|
| • Adózás előtti eredmény: | 661.724 eFt |
| • Társasági adó: | 64.978 eFt |
| • Adózott eredmény: | 596.746 eFt |
| • Mérlegfőösszeg: | 13.610.082 eFt |

2023. évi adózott eredményről az a döntés született, hogy az eredménytartalékba átvezetésre kerül.

A társaság tagjai a 2023. évi adózott eredményt figyelembe véve 179.000.000 Ft osztalék kifizetéséről döntöttek.

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