

Jegyzőkönyv

Készült: a Naturtex Gyapjú- és Tollfeldolgozó Kft. 2018. április 17. 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

Juhász Vendelné könyvvizsgáló

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 2017. 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.

Juhász Vendelné, könyvvizsgáló: megerősítette a jelentésében leírtakat, miszerint a társaság 2017. évi mérlege hűen tükrözi a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi viszonyait, valamint nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. A mérleget korlátozás nélkül elfogadásra ajánlotta.

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

TGY határozat:

A taggyűlés a társaság 2017. évi mérlegét az alábbiak szerint egyhangúlag elfogadta:

- Adózás előtti eredmény: 510.129 eFt
- Társasági adó: 8.088 eFt
- Adózott eredmény: 502.041 eFt
- Mérlegfösszeg: 5.743.399 eFt

2017. évi adózott eredmény az eredménytartalékban átvezetésre kerül.

A társaság tagjai 170.000.000,- Ft osztalék kifizetéséről döntöttek.

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

- Dr. Gellért Ákos: 40.000.000,- Ft
- Gellért Ákos: 40.000.000,- Ft
- Gellért Balázs: 40.000.000,- Ft
- „Gellért és Fiai Consulting” Kft.: 50.000.000,- 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