

## Jegyzőkönyv

Készült: a Naturtex Gyapjú- és Tollfeldolgozó Kft. 2019. május 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

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 2018. 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 2018. évi mérlegét az alábbiak szerint egyhangúlag elfogadta:**

- Adózás előtti eredmény: 523.041 eFt
- Társasági adó: 16.285 eFt
- Adózott eredmény: 506.756 eFt
- Mérlegfösszeg: 7.099.281 eFt

**2018 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