

TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KIVONAT

amely készült a **Mészáros M1 Útépitő Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 8086 Felcsút, Fő utca 65.; cégjegyzékszám: 07-09-030670; nyilvántartó hatóság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága; adószám: 27300956-2-07; „Társaság”) 2025. év 05. hó 26. napján, 11 óra 00 percre, a 1056 Budapest, Váci utca 38. cím alatti irodaházban összehívott taggyűléséről („Taggyűlés”).

3/2025. (05.26.) számú HATÁROZAT:

A Taggyűlés jelen határozatával rögzíti, hogy a Társaság ügyvezetése által a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó, a Társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét és üzletmenetét bemutató, a Ptk., valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései szerint elkészített üzleti jelentését, annak valamennyi mellékletével együtt megismerte és tudomásul vette, és az abban foglaltakat az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Taggyűlés jelen határozatával a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját annak valamennyi mellékletével együtt, az alábbi főbb adatokkal, és az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja:

31.056.970 e HUF	– mérlegfőösszeg;
66.260.159 e HUF	– nettó árbevétel;
15.460.076 e HUF	– adózás utáni eredmény.

A Taggyűlés jelen határozatával akként dönt, hogy a 2024. évi adózott eredményből 10.800.000 e HUF osztalék kerül kifizetésre, a fennmaradó összeg, azaz 4.660.076 e HUF pedig a Társaság eredménytartalékába kerüljön átvezetésre.

A Taggyűlés végezetül felkéri a Társaság ügyvezetését, hogy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően gondoskodjon a beszámoló közzétételéről.

A Taggyűlés 31.670.402 db igen szavazattal, 0 db nem szavazattal és 0 db tartózkodás mellett hozta meg a határozatot.

Budapest, 2025. év 05. hónap 26. nap

URFI BEATRIX

Levezető Elnök, Jegyzőkönyvvezető,
a Társaság Ügyvezetője

TALENTIS GROUP BERUHÁZÁS-SZERVEZŐ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Jegyzőkönyv-hitelesítő, Tag
képviseli: KONCZNÉ KONDÁS TÜNDE önállóan
beosztás: igazgatósági tag