

TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Mészáros M1 Autókereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság

Taggyűlés helye: 8086 Felcsút, Fő u. 65.

Taggyűlés időpontja: 2025. május 5. 09.00 óra

Jelen vannak:

- **Talentis Group Zrt** (székhely: 8086 Felcsút, Fő u. 65.) tag képviselőjében Sárkány Hunor **(38,53%-os arány)**;
- **MBH Magántőkealap** (székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 11.) tag képviselőjében Solus Capital Zrt (Katona Zsolt és Dr Tóth Nándor) **(61,47%-os arány)**
- Urfi Beatrix, mint a **Mészáros M1 Autókereskedő Kft** (székhely: 8086 Felcsút, Fő utca 65.) ügyvezetője

Urfi Beatrix ügyvezető ismerteti a napirendi pontot:

Napirendi pontok:

- 1. A 2024. évi éves beszámoló elfogadása**
- 2. Az adózott eredmény felhasználása**

Az ügyvezető a Társaság beszámolójának ismertetése után kéri a tulajdonost annak elfogadására:

1/2025. (május 5.) számú alapítói határozat

„A tulajdonos a 2024. évi Éves beszámoló mérlegét 52.604.635 ezer Ft mérleg főösszeggel, 18.458.791 e Ft nettó árbevéttel és 1.158.117 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadja.”

2/2025. (május 5.) számú alapítói határozat:

„A taggyűlés úgy határoz, hogy a Társaság 2024. évi adózott eredményét teljes mértékben az eredménytartalékba helyezi.”

MBH Magántőkealap tag
képviselőjében
Solus Capital Zrt
Katona Zsolt és Dr Tóth Nándor

Mészáros M1 Autókereskedő Kft

Urfi Beatrix ügyvezető

Talentis Group Zrt tag
képviselőjében

Sárkány Hunor igazgatósági tag, jegyzőkönyv hitelesítő,