

TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **SZÁLKA' 96 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** taggyűlésén

A taggyűlés ideje: 2020.06.10.

A taggyűlés helye: a társaság székhelye (4211 Ebes, Rákóczi u. 12. sz.)

Jelen vannak: Kerekes Ferenc (képviseli: Dr. Budai Ferenc meghatalmazott) <i>tag</i>	1 szavazat
Kerekes Ferenc Ádám <i>tag</i>	36 szavazat
Kerekes Tibor <i>tag</i>	36 szavazat
PRO-KER INVEST Kft. tag (képviseli: Kerekes Tibor ügyvezető)	300 szavazat
Szűcs Tamás <i>ügyvezető</i>	
Pongor Tiborné <i>könyvvizsgáló</i>	

Az ügyvezető megállapítja, hogy a taggyűlés szabályosan került összehívásra, azon minden tag képviselteti magát, így a képviselt szavazati arány 100%. Ezért a taggyűlés megtartásának nincs akadálya. A taggyűlés megtartása ellen senki nem tiltakozott.

Ezt követően az ügyvezető ismertette a napirendi pontot, mely a következő:

1. napirendi pont: Döntés a 2019. évi éves beszámoló elfogadásáról és osztalék fizetéséről

1. Pongor Tiborné könyvvizsgáló a Társaság rendelkezésére bocsátotta a 2019. évi éves beszámoló adatait.

A Társaság 2019. évi mérlegfőösszege: **11.353.897.-eFt.** Az adózás utáni eredménye: **1.319.317.-eFt.**

Figyelemmel arra, hogy a Társaság gazdálkodása és prosperitása jelenleg is megfelelő és osztalék fizetése a Társaság likviditását nem veszélyezteti, ezért a tagok az eredménytartalék terhére 2.000.000.-eFt osztalék kifizetése mellett döntenek.

A Társaság 900.000. e Ft. fejlesztési tartalékot képez.

Ezután a taggyűlés egyhangú szavazással meghozta a következő határozatot:

1/2020.06.10. számú határozat

A Társaság taggyűlése a 2019. évi éves beszámolót 11.353.897.-eFt. mérlegfőösszeggel és 1.319.317.-eFt adózott eredménnyel elfogadja.

A taggyűlés az eredménytartalék terhére 2.000.000.-eFt osztalék kifizetését engedélyezi.

A Társaság 900.000. e Ft. fejlesztési tartalékot képzett.

Kmft.

.....
Kerekes Tibor tag

.....
Kerekes Ferenc Ádám tag

.....
Kerekes Ferenc tag
képviseli: Dr. Budai Ferenc
meghatalmazott

.....
PRO-KER INVEST Kft. tag
Képviseli: Kerekes Tibor ügyvezető

.....
Szűcs Tamás ügyvezető

.....
Pongor Tiborné könyvvizsgáló