

Közgyűlési határozat

Készült: 2020. május 29. napján a **ORMOSSZÉN Szénkitermelő és Kereskedelmi Zrt** hivatalos helyiségében (3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11. I/104.).

Jelen vannak: elektronikus formában

Részvényesek:

-**A2 IT ARAGO** Felsőbb Technológiai Tudományok Intézete Zrt. (5200 Törökszentmiklós, Tenyői út 73.)

-**Kreditor Pénzügyi Zrt.** (1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75. A-C. ép. 3. e.12.)

-**Acélmax Zrt.** (3791 Sajókeresztúr, Rákóczi utca 107.)

Huszi Béla

Vezérigazgató

A vezérigazgató megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, mivel azon a törzstőke 100 %-ban képviselve van. Tekintettel arra, hogy a közgyűlés nem volt szabályszerűen összehívva, annak napirendjét szavazásra bocsátja:

NAPIREND

1. A Társaság 2019.12.31-i éves beszámolójának elfogadása

A napirend megvitatását követően a közgyűlés a napirendet egyhangúlag elfogadja.

1. Napirendi pont

A vezérigazgató ismerteti a Társaság 2019.12.31-i mérlegét és annak kiegészítő mellékletét, illetve tájékoztatja a részvényest, hogy a társaság 2019.12.31-i évi mérlegét könyvvizsgáló hitelesítette. A vezérigazgató a beszámolót a közgyűlés számára elfogadásra ajánlja.

A napirendi pont megtárgyalása után a közgyűlés az alábbi egyhangú határozatot hozza:

4/2020. (05.29.) számú alapítói határozat

A közgyűlés egyhangúlag úgy határozott, hogy elfogadja a Társaság 2018.12.31-i beszámolóját az alábbi fő mérlegadatokkal:

| | |
|--------------------------|----------------------|
| <i>Saját tőke:</i> | 860.355 eFt |
| <i>Jegyzett tőke:</i> | 43.000 eFt |
| <i>Adózott eredmény:</i> | 16.520 eFt |
| <i>Mérlegfőösszeg:</i> | 1.341.084 eFt |

A Társaság a 2019.12.31-i adózás utáni eredménye után osztalékot nem fizet.

A vezérigazgató jelen alapítói határozatot folyamatos sorszámmal a Határozatok Könyvébe bevezette.

A közgyűlés felhatalmazza a vezérigazgatót, hogy a Társaság 2019.12.31-i beszámolóját a szükséges mellékletekkel letétbe helyezés és közzététel végett a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező cégbíróság részére nyújtsa be.

Kmf.

A2 IT ARAGO Felsőbb Technológiai Tudományok Intézete Zrt.
5200 Törökszentmiklós, Tenyői út 73.

Kreditor Pénzügyi Zrt.
1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75. A-C. ép. 3. e.12.

Acélmax Zrt.
3791 Sajókeresztúr, Rákóczi utca 107.

Husztai Béla
vezérigazgató

A fenti határozatokat a Határozatok Könyvébe 2020. május 29. napján 4/2020. (05.29.) számon bevezettem.

Husztai Béla
Vezérigazgató