

# Taggyűlési jegyzőkönyv

cégjegyzékszám: 01-09-912160

**Készült:** 2019. február 2-án a CZADO Ingatlanfejlesztő Kft. taggyűlésén,  
1112 Budapest, Törökbálinti út 2. szám alatt.

**Jelen vannak:** **Bibók László képviselő (tag és jegyzőkönyvvezető)**  
ifj. Bibók László tag  
telefonos kapcsolaton keresztül, mint könyvvizsgáló: Losonczy Tiborné

Időpont: 2019.02.02. 10:00 – 2019.02.02. 10:55 / tel.: 2019.02.02 10:51.

A tagok gyűlése meghívó küldése nélkül kerül megtartásra. Jelenlevő tagok az alábbiakban rögzített napirendi pontok megtárgyalásával egyetértenek, azt egyhangúlag megszavazzák.

## **1/2019-TJK. számú határozat (egyhangú):**

A tagok gyűlésének napirendi pontjai:

- 1.) Az ügyvezető beszámolója a 2018. évi gazdálkodásról.
- 2.) A 2018. évi egyszerűsített éves beszámoló elfogadása, döntés az eredmény felosztásáról,
- 3.) A 2018. évben – év végén – saját tulajdonú ingatlanon végrehajtott értékhelyesbítés könyvvizsgáló általi auditálásának felolvasása, ismertetése, értelmezése, a könyvvizsgáló jelentésének megismerése.

A napirendi pontok megtárgyalása után az alábbi egyhangú határozatokat hozza:

## **1/2019-TJK-1. számú határozat (egyhangú):**

A tagok gyűlése az ügyvezető beszámolóját a 2018. évi gazdálkodásról elfogadja.

## **1/2019-TJK-2. számú határozat (egyhangú):**

A tagok gyűlése a beterjesztett egyszerűsített beszámoló mérlegét 1.915.530 e Ft mérleg főösszeggel, az eredmény kimutatást -21 e Ft adózott eredménnyel (veszteség) elfogadja. A kimutatott eredményből 0 Ft-ot osztalékfizetésre fordítanak a tagok, a társasági szerződésben foglaltak és a „gazdálkodási eredmények” figyelembevételével.

## **1/2019-TJK-3. számú határozat (egyhangú):**

A tagok gyűlése a könyvvizsgálói jelentést megismerte, elfogadja. Az éves beszámoló részének tekinti, egyben tagok felkérlik ügyvezetőt, hogy az éves beszámoló OBR rendszeren keresztül online benyújtandó éves beszámolóhoz csatolja.

Kmft.

.....  
Bibók László – tag

.....  
ifj. Bibók László – tag

1/2019-TJK