

# Taggyűlési jegyzőkönyv

Készült: 2019. január 31-én (csütörtök) az L. B. Hungarchitect Kft. taggyűlésén,  
a 1112 Budapest, Törökbálinti út 2. szám alatt.

Jelen vannak: Bibók László képviselő (tag, jegyzőkönyv-vezető), ifj. Bibók László tag. A taggyűlésről tagokat e-mailben értesítettük. Jelenlevő tagok az alábbiakban rögzített napirendi pontok megtárgyalásával egyetértenek, azt egyhangúlag megszavazzák. Jelenléti arány: 100%.

Időpont: 2019.01.31 13:00 – 2019.01.31 13:40, időjárás: felhős/napos, enyhe köddel, 3 fok.

1/2019-TJK számú határozat (egyhangú):

A taggyűlés napirendi pontjai:

- 1.) Az ügyvezető beszámolója a 2018. évi gazdálkodásról.
- 2.) A 2018. évi egyszerűsített éves beszámoló elfogadása, döntés az eredmény felosztásáról.

A napirendi pontok megtárgyalása után a taggyűlés alábbi egyhangú határozatot hozta:

1/2019-TJKa számú határozat (egyhangú): A tagok gyűlése az ügyvezető beszámolóját a 2018. évi gazdálkodásról elfogadja.

1/2019-TJKb számú határozat (egyhangú): A taggyűlés a beterjesztett, 2018. évről összeállított egyszerűsített beszámoló mérlegét 2097 e Ft mérleg főösszeggel, az eredmény kimutatást -832 e Ft adózott eredménnyel elfogadja. A kimutatott eredményből a tagok 0 Ft-ot fordítanak osztalékfizetésre.

Egyéb: 2018. évben évközi taggyűlésen (2/2018-TJK) megszületett a döntés a korábbi években az egyik tag által az L. B. Hungarchitect Kft. helyett és érdekében megfizetett mederhasználati díjak rendezéséről, elszámolás megtörtént. A számviteli politika módosításra került, a beszámoló készítésének időpontját korábbi időpontra változtattuk (tárgyévét követő első hónap utolsó napjára).

Kmf.

.....

Bibók László

.....

ifj. Bibók László

Cég: L. B. Hungarchitect Kft. - Cégjegyzékszám: 01-09-732853