

Taggyűlési jegyzőkönyv

Készült: 2020. január 31-én az L. B. Vetus Architect Kft. (székhely:1112Budapest, Törökbálinti út 2., cégjegyzékszám: 01-09-874420) taggyűlésén, 1112 Budapest, Törökbálinti út 2. szám alatt.

Jelen vannak: **Bibók László képviselő (tag, cégvezető)**
ifj. Bibók László (tag, jegyzőkönyvvezető)

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

1/2020-TJK számú határozat (egyhangú):

A tagok gyűlésének napirendi pontjai:

- 1.) Az ügyvezető beszámolója a 2019. évi gazdálkodásról.
- 2.) A 2019. évi egyszerűsített éves beszámoló elfogadása, döntés az eredmény felosztásáról.

A napirendi pontok megtárgyalása után az alábbi egyhangú határozatokat hozza:

1/2020-TJKa számú határozat (egyhangú):

A tagok gyűlése az ügyvezető beszámolóját a 2019. évi gazdálkodásról elfogadja.

1/2020-TJKb számú határozat (egyhangú):

A tagok gyűlése a beterjesztett egyszerűsített beszámoló mérlegét 2.100.340 e Ft mérleg főösszeggel, az eredmény kimutatást -17 e Ft adózott eredménnyel (veszteség) elfogadja. A kimutatott eredményből – a korábbi évek gyakorlatával összhangban - Nulla forintot, azaz 0 Ft-ot fordítanak osztalékfizetésre a tagok.

Kmf.

.....
Bibók László

.....
ifj. Bibók László

1/2020-TJK

2019. év gazdálkodásáról Üzleti Jelentés is készült, mely a cég székhelyén előzetes egyeztetést követően megtekinthető. Azonban érzékeny gazdálkodási adattartalma miatt másolat sem az üzleti jelentés egészéről, sem annak részéről nem készíthető. Az üzleti jelentés a cég székhelyéről el nem vihető!