

# Taggyűlési jegyzőkönyv

**Készült:** 2021. január 19-én az L. B. Vetus Architect Kft. taggyűlésén (cég székhelye: 1112 Budapest, Törökbálinti út 2., cégjegyzékszám: 01-09-874420, adószám: 13810287-2-43), a Budapest XI. kerület, Törökbálinti út 2. szám alatti épület földszintjén található irodahelyiségben

**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.

## **1/2021-TJK számú határozat (egyhangú):**

A tagok gyűlésének napirendi pontjai:

- 1.) Az ügyvezető beszámolója a 2020. évi gazdálkodásról.
- 2.) A 2020. évi egyszerűsített éves beszámoló elfogadása, döntés az eredmény felosztásáról.

A napirendi pontok megtárgyalása után az alábbi egyhangú határozatokat hozza:

## **1/2021-TJKa számú határozat (egyhangú):**

A tagok gyűlése az ügyvezető beszámolóját a 2020. évi gazdálkodásról elfogadja.

## **1/2021-TJKb számú határozat (egyhangú):**

A tagok gyűlése a beterjesztett egyszerűsített beszámoló mérlegét 2.100.323 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  
1/2021-TJK

.....  
ifj. Bibók László