

Taggyűlési jegyzőkönyv

cégjegyzékszám: 01-09-912160

Készült: 2021. január 19-én, a CZADO Ingatlanfejlesztő Kft. taggyűlésén,
1112 Budapest, Törökbálinti út 2. szám földszinti irodahelyiségében

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

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

2/2021-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,
- 3.) A 2020.01.04-ei taggyűlésen – elsősorban a bankszámla fenntarthatósága miatt - elfogadott tagi kölcsönnek a szerződés szerinti folyósításáról szóló igazolást a kölcsönt nyújtója bemutatta (a CZADO Kft. bankszámlakivonata 2021. január hónapról még nem érkezett meg, 2020. december 31-i -12/2020 – kivonat az utolsó mely jelenleg rendelkezésre áll, ennek záróegyenlege: 1.091 Ft).

A napirendi pontok megtárgyalása után az alábbi egyhangú határozatokat hozza:

2/2021-TJK-1. számú határozat (egyhangú):

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

2/2021-TJK-2. számú határozat (egyhangú):

A tagok gyűlése a beterjesztett éves beszámoló mérlegét 1.915.515 e Ft mérleg főösszeggel, az eredmény kimutatást -21 e Ft adózott eredménnyel (veszteség) elfogadja. A kimutatott eredményből 0 Ft-ot fordítanak osztalékfizetésre a tagok, a társasági szerződésben foglaltak és a „gazdálkodási eredmények” figyelembevételével.

2/2021-TJK-3. számú határozat (egyhangú):

A tagok gyűlése a tagi kölcsön 2021. január 4-i átutalásának megtörténtéről a banki igazolást megtekintette, rendben lévőnek találta, így a cég bankszámlája 2021. évi fenntartási költségeire a fedezet – amennyiben nem történik váratlan esemény - rendelkezésre áll (tag által átutalt összeg: 19.429,- Ft).

Kmft.

.....
Bibók László – tag

.....
ifj. Bibók László – tag

2/2021-TJK