

Taggyűlési jegyzőkönyv

Készült: 2018. január 31-én az L. B. Vetus Architect Kft. (székhely: 1112 Budapest, 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.

1/2018-TJK számú határozat (egyhangú):

A tagok gyűlésének napirendi pontjai:

- 1.) Az ügyvezető beszámolója a 2017. évi gazdálkodásról.
- 2.) A 2017. évi egyszerűsített éves beszámoló elfogadása, döntés az eredmény felosztásáról.

A napirendi pontok megtárgyalása után az alábbi egyhangú határozatokat hozza:

1/2018-TJKa számú határozat (egyhangú):

A tagok gyűlése az ügyvezető beszámolóját a 2017. évi gazdálkodásról elfogadja.

1/2018-TJKb számú határozat (egyhangú):

A tagok gyűlése a beterjesztett egyszerűsített beszámoló mérlegét 890.002 e Ft mérleg főösszeggel, az eredmény kimutatást -4e Ft adózott eredménnyel (veszteség) elfogadja. A kimutatott eredményből Nulla forintot, azaz 0 Ft-ot fordítanak osztalékfizetésre a tagok.

Kmf.

.....
Bibók László
1/2018-TJK

.....
ifj. Bibók László