

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Mely készült 2018.04.30. napján a Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit Kft hivatalos helyiségében (9300 Csorna, Szent István tér 22.). A kft. tagjai külön értesítés nélkül jelentek meg a taggyűlésen. A taggyűlés határozatképesnek nyilvánított.

Jelen vannak:

Név	Szavazati arány (%)
Csorna Város Önkormányzat	40,00
Kapuvár Város Önkormányzat	40,00
Tét Város Önkormányzat	20,00
Szavazati arány összesen:	100,00

Az ügyvezető megállapítja, hogy a taggyűlés határozatképes, mert azon a tagok 100,00 %-a jelen van.

A jegyzőkönyvet az ügyvezető Garab Patrícia vezeti, hitelesítőnek Kapuvár Város Önkormányzatának tagját választotta meg a taggyűlés.

A taggyűlés napirendi pontjai a következők:

- 1.) 2017. évi számviteli beszámoló elfogadása.
- 2.) Osztalék összegéről döntés.
- 3.) Felmentvény megadása az ügyvezetőnek.

A taggyűlés megtárgyalta a 2017. évi gazdálkodás eredményét és a róla készült eredménykimutatást.

A 2017. évi adózott eredmény -3.847 ezer Ft, a társaság az évet veszteséggel zárta.

Az ügyvezető nyilatkozik, hogy a beszámoló a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá a beszámoló a gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

A napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztést követően sem nyilatkozat, sem további hozzászólás nem volt.


A napirendi pontokat megtárgyalták a jelenlévők és a következő, 01/2018. számú határozatot hozták.


- 1.) A 2017. évi számviteli beszámolót -3.847 ezer Ft adózott eredménnyel, 3.329 ezer Ft mérlegfőösszeggel a taggyűlés elfogadta.
- 2.) Osztalék jóváhagyására nem került sor.
- 3.) A taggyűlés az ügyvezetőnek a felmentvényt megadta.

A taggyűlés a határozatot 3 igen szavazattal és 0 nem szavazattal fogadta el.

A határozatot az ügyvezető a cég székhelyén található határozatok könyvébe köteles bevezetni.

kmf.


.....
ügyvezető
(jegyzőkönyvvezető)


.....
tag
(jegyzőkönyv-hitelesítő)

