

J E G Y Z Ö K Ö N Y V

amely készült a **HARSONA Fólia Print Műanyagipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**
hivatalos helységében
2053 Herceghalom, Zsámbéki út 13. szám alatt

A taggyűlés ideje: **2011. május 31.**

A taggyűlés napirendje: Beszámoló a társaság 2010. évi tevékenységéről
2010. évi Éves Beszámoló elfogadása
Egyebek

Jelen vannak:

| Név | Törzsbetét összege | Szavazatok száma |
|-----------------|-----------------------|------------------|
| Békési Ernő | 31.700.000,- Ft | 3.170 |
| Fülöp Zoltán | 10.300.000,- Ft | 1.030 |
| Összesen | 42.000.000- Ft | 4.200 |

Czibulka Ákos könyvvizsgáló
Dr. Bezsilla Katalin jogi képviselő

Békési Ernő ügyvezető megállapítja, hogy a törzstőke 100%-a képviselve van, így a taggyűlés határozatképes.

Megjelentek egyhangú és nyílt szavazással a taggyűlés napirendi pontjait elfogadják. Megjelentek felkérlik Fülöp Zoltánt és Békési Ernőt, hogy a jegyzőkönyvet aláírásukkal hitelesítsék.

Békési Ernő ügyvezető ismerteti a társaság eddigi üzleti tevékenységét, és ennek eredményeit. Vázolta a jövőre vonatkozó terveket is.

1. napirendi pont

Beszámoló a társaság 2010. évi tevékenységéről

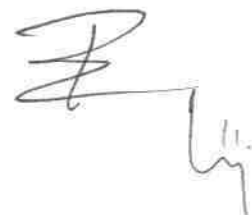
Az ügyvezetés nevében Békési Ernő úr számolt be a társaság elmúlt évi tevékenységéről. Ismertette az elért eredményeket, majd röviden kitért a jövőre vonatkozó tervekre is. Tájékoztatta a megjelenteket a cég mérlegéről és eredmény-kimutatásáról is

Megjelentek az elhangzottakat megvitatták és az alábbi egyhangú döntést hozták:

HATÁROZAT

1/2011/05.31

Az alapító tulajdonosok az ügyvezetés beszámolóját a társaság 2010 évi tevékenységéről egyhangú, nyílt szavazással elfogadják.



2. napirendi pont

A társaság 2010. évi Éves Beszámolójának elfogadása

Az elhangzottakra, valamint a könyvvizsgálói jelentésre figyelemmel levezető elnök kéri a tulajdonosok döntését a társaság 2010. Évi mérlegére és eredmény-kimutatására vonatkozóan.

Megjelentek az elhangzottakat megvitatták és az alábbi egyhangú döntést hozták:

HATÁROZAT

2/2011/05.31.

Az alapító tulajdonosok a társaság 2010. évi mérlegét és eredmény-kimutatását egyhangú, nyílt szavazással **elfogadják az alábbiak szerint:**

- mérleg főösszeg: 2.535.382 eFt
- adózás utáni eredmény 74.461 eFt
- osztalék 15.000 eFt

A tulajdonosok akként döntöttek, hogy 59.461 eFt kerül eredménytartalékba. Az eredménytartalékból 2010. december 31-vel 40.682 eFt összeg a fejlesztési tartalékba került a következő évi beruházásokra.

Ügyvezető nyilatkozik figyelemmel a Gt. 131.§ (3) előírására figyelemmel, hogy az osztalék kifizetése nem veszélyeztetné a társaság fizetőképességét és a társasági hitelezők érdekeinek érvényesülését


3. napirendi pont


Egyebek

Megjelentek felkérlik az ügyvezetőket, hogy a határozatban foglalt döntésnek megfelelően járjanak el, és a változás cégnyilvántartáson történő átvezetése iránt is a szükséges intézkedéseket tegyék meg.

Megjelentek egyebet előadni nem kívántak.

k.m.f.


Békesi Ernő
alapító tag, ügyvezető


Fülöp Zoltán
alapító tag, ügyvezető