

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Adózott eredmény felhasználási határozat

Taggyűlés időpontja: **2009. április 20 10:00**
Taggyűlés helyszíne: **1055 Budapest Szalay u. 4.**
Részvevők a jegyzett tőke százalékában: **100 %**

Ügyvezető bemutatja a taggyűlésnek a cég, ALTUS Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2008 évi pénzügyi kimutatásának főbb adatait, továbbá gazdálkodásának egyéb körülményeit. Az üzleti könyvek alapján megállapítható, hogy a 2008 év nyereséges volt. A cég vezetése jó kezekben van, a társaság vagyoni helyzete stabil, saját tőkéje fedezi az alaptőke értékét. Örömmel jelenti be, hogy az eredményes gazdálkodás osztalék kifizetését teszi lehetővé.

2008.12.31. beszámoló fő sorai	Ezer Ft
Jegyzett tőke	750 000
Saját tőke	912 183
Adózás előtti eredmény (nyereség)	38 868
Adófizetési kötelezettség	0
Adózott eredmény (nyereség)	38 868
Mérleg szerinti eredmény (nulla)	0
Osztalékfizetési javaslat	90 000

Ügyvezető javaslatot tesz 1 076 786 ezer Ft mérlegfőösszeggel az éves beszámoló elfogadására.

Szavazati arányok:
Az előterjesztést elfogadta: **100 %**
Nemmel szavazott: **0 %**
Tartózkodott: **0 %**

K.m.f.

Aláírások: