

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely a BIOLAB Diagnosztikai Laboratórium Zrt. székhelyén, 2011. május 23-án 17 órai kezdettel került felvételre. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerinti részvényesek és meghívottak.

A meghirdetett napirendi pontok:

1. A társaság 2010. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés. A társaság 2011. évi üzleti tervének elfogadása.

Ferenci László megállapítja, hogy a társaság minden részvényese személyesen jelen van, így a közgyűlés határozatképes.

Kéri a megjelenteket, hogy amennyiben a napirendi pontokkal kapcsolatos felvetésük, észrevételük van, jelezzék. Hudacsek László javasolja, hogy a közgyűlés levezető elnöknek válassza meg Ferenci László részvényest, jegyzőkönyvvezetőnek Wanderlich Béla részvényest, a jegyzőkönyv hitelesítésére, pedig Hudacsek László részvényest.

Észrevétel hiányában Ferenci László kéri, hogy a részvényesek szavazzanak a napirend elfogadásáról és a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítőjének személyéről.

A közgyűlés egyhangúan elfogadja a fenti javaslatokat.

Ferenci László tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a könyvvizsgáló jelentése a társaság 2010. évi működéséről elkészült. Ismerteti a jelentés tartalmát. Megállapítja, hogy a könyvvizsgáló nem talált olyan körülményt az előző gazdasági év működésében, amely a számviteli törvény szerinti beszámoló hitelességét, valóságát befolyásolná. Ismerteti a számviteli törvény szerinti beszámoló főbb adatait. (1. sz. melléklet: Éves beszámoló, 2. sz. melléklet: Független könyvvizsgálói jelentés)

Ferenci László ismerteti a 2011 évi üzleti tervet (3. sz. melléklet). Kéri a közgyűlést, hogy az előterjesztésnek megfelelő határozatot hozzon.

A BIOLAB Zrt. közgyűlése rövid tanácskozás után egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

93. számú közgyűlési határozat

A Biolab Zrt. közgyűlése a 2010. évi gazdálkodásra vonatkozó könyvvizsgáló jelentést tudomásul veszi, egyben a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját 988.294.000.- Ft mérlegfőösszeggel, 32.311.000.- Ft adózás előtti eredménnyel és 32.311.000.- Ft adózott eredménnyel elfogadja. A társaság adózott eredményét a közgyűlés eredménytartalékba rendeli helyezni. A közgyűlés egyben tudomásul veszi a társaság 2011. évre vonatkozó üzleti tervét.

Egyéb hozzászólás hiányában Ferenci László megköszöni a részvételt és berekeszti a közgyűlést.

Kmf

Ferenci László
levezető elnök

Wanderlich Béla
jegyzőkönyv vezető

Hudacsek László
jegyzőkönyv hitelesítő

Németh Lászlóné Kineth Zsuzsanna
könyvvizsgáló