

TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a VELLUTO Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 09-09-002289) taggyűlésén.

A taggyűlés helye:

a társaság hivatalos székhelye
(4030 Debrecen, Vágóhíd u. 4/B.)

A tagok gyűlésének ideje:

2015. május 27.

Jelen vannak:

Ráthonyi Zoltán Szabolcs tag, ügyvezető

400 szavazat

Kiss Róbert tag

100 szavazat

Ráthonyi Zoltán Szabolcs ügyvezető köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a szabályszerűen összehívott taggyűlésen valamennyi tag megjelent, így a taggyűlés határozatképes. Tájékoztatja a tagságot, hogy a Gt. rendelkezései szerint jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv-hitelesítő választása szükséges. Javasolja, hogy a taggyűlés bízza meg Ráthonyi Zoltán Szabolcs ügyvezetőt a jegyzőkönyv vezetésével, míg jegyzőkönyv-hitelesítőként Kiss Róbert tagot jelölje ki.

A tagok ezt követően meghozták a következő

1/2015. (05. 27.) sz. taggyűlési határozatot:

A taggyűlés egyhangúan, ellenvélemény és tartózkodás nélkül megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek Ráthonyi Zoltán Szabolcs ügyvezetőt, a jegyzőkönyv hitelesítőjeként pedig Kiss Róbert tagot jelöli ki.

Ráthonyi Zoltán Szabolcs ügyvezető ismerteti a napirendi pontokat:

1. A 2014. évi beszámoló elfogadása

Ráthonyi Zoltán Szabolcs ügyvezető: Ismerteti a 2014. évi számviteli törvény szerinti beszámolót és részletes ismertetést ad a cég 2014. évi működéséről.

Ezt követően a tagok részletesen megvitatták az elhangzottakat és meghozták a következő

2/2015. (05. 27.) számú taggyűlési határozatot:

A taggyűlés egyhangúan, ellenvélemény és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy elfogadja a társaság ügyvezetése által a 2014. évről készült beszámolót, 89.564 eFt mérleg főösszeggel, 6.927 eFt veszteséggel.

Ráthonyi Zoltán Szabolcs ügyvezető:

A veszteség alapján osztalék fizetésére nem nyílt lehetőség.
Egyéb napirendi pont hiányában a taggyűlést berekesztem.

Debrecen, 2015. május 27.

Ráthonyi Zoltán Szabolcs
jegyzőkönyvvezető

Kiss Róbert
jegyzőkönyv-hitelesítő