

Jegyzőkönyv

Készült: 2012.03.22.-én az CAS Software Kft székhelyén,6724 Szeged, Eszperantó u.3. szám alatt

Jelen vannak a társaság tagjai:

- Ludwig Neer / lakcím: D 76228 Karlsruhe, Fridtjof-Nansen Str. 54. /
- Martin Hubschneider / lakcím: D 76228 Karlsruhe, Fünfzig Morgen 52. /

Tárgy: A pénzügyi jelentések (mérleg, eredmény-kimutatás) megvitatása, a mérleg megállapítása és az adózott eredmény felhasználásáról való határozathozatal

A társaság képviselője Ludwig Neer megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azon minden tag képviselteti magát. A felek a jegyzőkönyvet aláírásukkal hitelesítik.

Képviselő tájékoztatást ad a társaság 2011 évi tevékenységéről. Az éves beszámolót minden érdekelt írásban a kezéhez kapja, ezzel egyidejűleg szóban is ismertetik a számszerű adatokat.

2011/01. sz. taggyűlési határozat:

A taggyűlés a 2011. évi beszámoló jelentésben foglalt adatokat az alábbiak szerint fogadja el:

a magyar számviteli törvény szerint összeállított egyszerűsített éves beszámolót az eszközök és források 51.217 eFt-os egyező mérleg főösszeggel, és 17.456 eFt-os mérleg szerinti eredménnyel zárta a társaság.

2011/02. sz. taggyűlési határozat:

A taggyűlés az ügyvezető előterjesztése alapján úgy határoz, hogy osztalékot nem vesz fel, az eredményt eredménytartalékba helyezi.

Felek jelen jegyzőkönyvet elolvasás és értelmezés után helybenhagyva aláírták:

k.m.f.t.

.....
Ludwig Neer

.....
Martin Hubschneider