

## Jegyzőkönyv

**Készült: 2013.03.18.-án 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 2012. évi tevékenységéről. Az éves beszámolót minden érdekelt írásban a kezéhez kapja, ezzel egyidejűleg szóban is ismertetik a számszerű adatokat.

### **2013/01. sz. taggyűlési határozat:**

A taggyűlés a 2012. évi beszámoló jelentésben foglalt adatokat az alábbiak szerint fogadja el:

a magyar számviteli törvény szerint összeállított egyszerűsített éves beszámolót az eszközök és források 99.957 eFt-os egyező mérleg főösszeggel, és 29.330 eFt-os mérleg szerinti eredménnyel zárta a társaság.

### **2013/02. 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