

Jegyzőkönyv

Készült: 2014.05.22-én
CAS Software Kft.

taggyűléséről

Taggyűlés helye:
6724 Szeged, Eszperantó u. 3.

Jelen vannak: Ludwig Neer
Martin Hubschneider

Napirendi pont:

1. 2013. évi beszámoló elfogadása
2. 2013. évi eredményből döntés az osztalékról

Az ügyvezető megállapítja, hogy a taggyűlés határozatképes, mivel minden tag jelen van.

Az ügyvezető tájékoztatja a tagságot a 2013. évi beszámoló adatairól.

A taggyűlés egyhangúan meghozza az alábbi határozatot :

2014.05.22. 1 sz. Határozat:

A taggyűlés az ügyvezető által előterjesztett, mérleget és eredmény-kimutatást egyhangúan elfogadja az alábbi adatokkal

a. mérleg főösszege	155 466 eFt
b. saját tőkéje	122 655 eFt
c. mérleg szerinti eredménye	80 326 eFt
d. osztalék összege	0 eFt

2014.05.22. 2 sz. Határozat:

A taggyűlés az ügyvezető előterjesztése alapján úgy határoz, hogy a társaság osztalékot nem fizet és a megállapított eredményt eredménytartalékba helyezi.

Felek jelen jegyzőkönyvet elolvasás és értelmezés után helybenhagyva aláírták:

k.m.f.t.

tag

tag