

Taggyűlési jegyzőkönyv

amely készült a Humanrobot Consulting Kft. székhelyén, 2013. február 10. napján megtartott taggyűlésen.

Jelen vannak:

Ligeti György tag,

Vincze Zsuzsanna Csilla tag

A társaság ügyvezetője megállapítja, hogy a taggyűlés összehívása szabályszerű, a társaság valamennyi tagja jelen van, így a törzstőke 100 %-a képviselve van.

A társaság tagjai az őket megillető szavazati joguk arányában gyakorolják tagsági jogaikat.

Napirendi pontok:

1. Jegyzőkönyv hitelesítő választása

2. A társaság 2012. évi mérlegének és mellékleteinek értékelése és határozathozatal az elfogadás tárgyában.

A Társaság tagjai az 1. napirendi pont keretében Ligeti György tagot javasolják a taggyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjének. Erre figyelemmel a taggyűlés meghozta a következő taggyűlési határozatot:

1. számú határozat

A taggyűlés Ligeti György tagot választja meg a taggyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjének.

Nem vett részt a szavazásban: 0 fő

Mellette szavazott: 2 fő

Ellene szavazott: 0 fő

Tartózkodott: 0 fő

Ezt követően a társaság ügyvezetője tájékoztatja a taggyűlést, hogy a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása a taggyűlés feladata.

A társaság ügyvezetője értékeli a gazdasági év eseményeit, részletesen ismerteti a társaság mérlegét és annak kiegészítő mellékleteit.

A társaság tagjai a 2012. évi beszámolót teljes körben megismerték, részletesen áttanulmányozták, és meghozták az alábbi határozatot:

A társaság tagjai a 2012. évi gazdasági évet lezáró beszámolót
4.528 eFt mérleg főösszeggel és
1.848 eFt mérleg szerinti eredménnyel
elfogadják.

Osztalék kifizetésére nem kerül sor.

Nem vett részt a szavazásban: 0

Mellette szavazott: 2 fő

Ellene szavazott: 0 fő

Tartózkodott: 0 fő

Kmf



Ligeti György

jegyzőkönyv hitelesítő