

Taggyűlési jegyzőkönyv

amely készült a Humanrobot Kft székhelyén, 2015. március 03. 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 2014. 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 2014. évi beszámolót teljes körben megismerték, részletesen áttanulmányozták, és meghozták az alábbi határozatot:

Humanrobot Consulting Kft.
1052 Budapest, Váci u. 9.
Adószám: 22605964-2-41
Bankszámlaszám: 11713005-20602367

2. számú határozat

A társaság tagjai a 2014. évi gazdasági évet lezáró beszámolót
8 137 eFt mérleg főösszeggel és
- 14 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

Humanrobot Consulting Kft.
1052 Budapest, Váci u. 9.
Adószám: 22605964-2-41
Céginformációs kft. számlaszám: 11713005-20602367