

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **HUNGARIAN INTERIM MANAGEMENT Kft.** H-1122 Budapest, Ráth György utca 54. szám alatti székhelyén 2010. május 23-én megtartott taggyűlésén.

Jelen vannak a társaság tulajdonosai, könyvelője és könyvvizsgálója az alábbiak szerint:

Dávid László	Dávid László és Társai Ügyvédi Iroda
Dávid Kata	MtHermit Fejlesztő Kft.
Németh Károly	Ügyvezető
Novák Anikó	Könyvelő

A taggyűlés levezető elnöke Németh Károly ügyvezető.

A Taggyűlés levezető elnöke megállapítja, hogy a Társaság törzstőkéjének egésze képviselve van, a taggyűlés határozatképes.

A társaság tagjai a meghívóban feltüntetett és számukra határidőbe megküldött napirendi pontokat, illetve azok sorrendjét elfogadják. Felkéri Erdélyi Krisztina kisasszonyt a jegyzőkönyv vezetésére.

Napirendi pont:

A Társaság 2010. évi számviteli beszámolójának megtárgyalása és elfogadása.

Németh Károly: Üdvözli tulajdonos társait, a társaság könyvelőjét egyben felkérni Novák Anikó könyvelőt, hogy ismertesse véleményét a társaság 2010. évi egyszerűsített éves beszámolójáról.

Novák Anikó: mint a társaság könyvelője ismerteti a tulajdonosokkal a beszámoló lényegi elemeit. A kifizetett osztalékelőleget 1 431 eFt értékben végleges osztalékként szerepel a könyvekben, amelyet a régi tulajdonosok részére folyósítottak. Javasolja elfogadását.

Mérlegfőösszeg: 5 250 eFt. Eredmény: 3 114 eFt. A saját tőke értéke a jegyzett tőke értéke alá csökkent, ezért a beszámoló elkészítése előtt tulajdonosok 66 eFt pótbefizetést teljesítettek. Javasolja a jegyzett tőke leszállítását 5 250 eFt-ről 500 eFt-os törvényi minimumszintre.

Németh Károly: ismerteti ő isa 2010. évi beszámolót, illetve kéri annak elfogadását.

A tulajdonosok a könyvelő és ügyvezető javaslatának meghallgatása után a következő egyhangú határozatot hozták:

1/2011. (V.30.) számú határozat

A beszámolót a tulajdonosok egyhangú szavazattal elfogadják. Mérlegfőösszeg 5 250 eFt. Mérleg szerinti tárgyévi eredmény 3 114 eFt veszteség.

A tárgyévi veszteséget a tulajdonosok az eredménytartalék terhére kívánják elszámolni, eredménytartalékba helyezik azt.

Az előző évek eredményének terhére 1 341 eFt osztalékot hagynak jóvá, amelyet osztalékékelőleg formájában a régi tulajdonosok részére az eredménytartalékból kifizetésre került, így további teendő nincsen.

Németh Károly
ügyvezető

Dávid Kata
MtHermit Kft.
Képviselőtében

Dávid László
Dávid László és Társai
Ügyvédi Iroda
képviselőtében

