

A CODEX Értéktár Zrt. közgyűlési határozatai

A CODEX Értéktár Zrt. (2092 Budakeszi, Szüret utca 5.) a 2007. évi CXXXVIII. Tv. 123. § (1) bekezdés g) pontja alapján közzéteszi, hogy a 2017. március 01. napján megtartott éves rendes közgyűlési határozata az alábbiak:

1/2017. (III.1.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés tudomásul veszi a Felügyelőbizottság és a Könyvvizsgáló által készített írásbeli jelentéseket a szóbeli kiegészítéseikkel együtt.

A közgyűlés a fenti határozatot 61.563 db (100%) „igen” szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

2/2017. (III.1.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés elfogadja az igazgatósági jelentést és a Társaság 2016. évi gazdálkodására vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámolót: 309.588 eFt mérlegfőösszeggel, 243.160 eFt saját tőkével, 200.000 eFt jegyzett tőkével, -2.646 eFt üzleti tevékenységi eredménnyel, -2.923 eFt adózott eredménnyel és -2.923 eFt mérleg szerinti eredménnyel; és úgy határozott, hogy a Társaság az adózott eredményt (veszteséget) eredménytartalékba helyezi.

A közgyűlés a fenti határozatot 61.563 db (100%) „igen” szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

3/2017. (III.1.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja az írásbeli előterjesztésnek megfelelően a Társaság 2017. évi üzleti tervét, a szóbeli kiegészítésekkel együtt.

A közgyűlés a fenti határozatot 61.563 db (100%) „igen” szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

4/2017. (III. 1.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés ezúton megválasztja (újraválasztja) a Társaság könyvvizsgálójává a Venilia Vellum Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (rövidített neve: Venilia Vellum Kft., székhelye: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79., Cg.: 01-09-566797) könyvvizsgáló céget, és személyesen eljáró, kijelölt könyvvizsgálóját: Bukri Rózsát (lakcíme: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79. 8., anyja születési neve: Kamrás Rozália), a Társaság 2018. évi (a 2017. üzleti évről készített, számviteli törvény szerinti éves beszámolót elfogadó) rendes közgyűlése napjáig, de legfeljebb 2018. május 31-ig tartó határozott időre, és a könyvvizsgáló részére havi 220.000,- Ft + Áfa megbízási díjat állapít meg.

A közgyűlés a fenti határozatot 61.563 db (100%) „igen” szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

5/2017. (III. 1.) sz. közgyűlési határozat

A CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített neve: CODEX Értéktár Zrt., székhelye: 2092 Budakeszi, Szüret utca 5., cégjegyzékszám: 13-10-041615; a továbbiakban: Társaság) Közgyűlése a Társaság Alapszabályát ezúton az alábbiak szerint módosítja:

- Az Alapszabály 10.1. pontjának 3. és 4. bekezdései az alábbiakra módosulnak:
„A társaság könyvvizsgálója a Venilia Vellum Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített neve: Venilia Vellum Kft., székhelye: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79.), amelynek személyesen eljáró, kijelölt könyvvizsgálója: Bukri Rózsát (lakcíme: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79., anyja születési neve: Kamrás Rozália.)

A Társaság közgyűlése által 2016. március 30-án megválasztott könyvvizsgáló megbízatása a Társaság 2018. évi (a 2017. üzleti évről készített, számviteli törvény szerinti éves beszámolót elfogadó) rendes közgyűlése napjáig, de legfeljebb 2018. május 31-ig tartó határozott időre szól.”

A közgyűlés a fenti határozatot 61.563 db (100%) „igen” szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Budakeszi, 2017. március 02.

CODEX Értéktár Zrt.