

T A G G Y Ű L É S I J E G Y Z Ő K Ö N Y V

amely felvételre került a **CLA Pig Kft.** (székhelye: **7563 Somogyszob, Nagybaráti puszta 1.**; cégjegyzékszám: Cg. 14-09-002327) taggyűlésén, 2024. április 29. napján, Somogyszob 13.00 órakor.

Az ügyvezető megnyitja a taggyűlést és megállapítja, hogy a taggyűlés szabályszerűen lett összehívva a taggyűlés a mellékelt jelenléti ív tanúság szerint határozatképes figyelemmel arra, hogy azon az összes szavazat 100 %-t képviselő tagok jelen vannak.

Ezt követően a jelenlévő tagok megválasztják levezető elnöknek Claessens Johan tagot, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Claessens Evelin Beáta jelenlévő haszonélvezőt.

A levezető elnök ismerteti a taggyűlés napirendjét, amely megfelel a meghívóban feltüntetetteknek. Eszerint a taggyűlés napirendje az alábbi:

- 1. Döntés a 2023 évi éves beszámoló elfogadásáról**
- 2. Döntés az osztalék megállapításáról**

1.) Döntés a társaság 2023 évi éves beszámoló elfogadásának tárgyában

A taggyűlés megkezdi az 1.) napirendi pont tárgyalását, melynek keretében a Levezető elnök átadja a tagoknak a társaság 2023 évi éves beszámolójának tervezetét. Ismertetésre kerül a 2023. évi éves beszámoló, a társaság mérlege, eredmény kimutatása és annak kiegészítő melléklete.

A Társaság tagjai a 2023. évi éves beszámolót megtárgyalták és az előterjesztésnek megfelelően a társaság tagjai 100 % szavazati aránnyal elfogadják a társaság 2023 évi éves beszámolóját.

Igen: 100 %

Nem: -

Tartózkodott: -

1/2024.04.29. sz. határozat

A Társaság taggyűlése a kiküldött tervezeteknek megfelelő tartalommal elfogadta Társaság 2023 évre vonatkozó beszámolóját.

2.) Döntés a társaság osztalék megállapításának tárgyában

Levezető elnök a 2.) napirendi pont értelmében kezdeményezi, hogy a Társaság osztalék megállapítását fogadják el.

A Társaság tagjai az osztalék megállapítását megtárgyalták, ez alapján az ügyvezető javaslatának megfelelően 100 % szavazati aránnyal elfogadják, hogy a Társaság a 2023.évi eredmény terhére 200.000.000.-Ft azaz Kettőszázmillió forint osztalékot fizessen ki a Társaság tagjai részére.

Igen: 100 %

Nem: -

Tartózkodott: -

2/2024.04.29. sz. határozat

A Társaság taggyűlése 200.000.000.-Ft azaz Kettőszázmillió forint osztalék megállapítását és kifizetését elfogadta.

Egyéb felvetés és kérdés hiányában a taggyűlés levezető elnöke megköszönte a megjelenteknek a részvételt.


A Társaság tagjai jelen jegyzőkönyvet elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag írják alá.

Ezt követően a taggyűlését az elnök berekesztette. Jegyzőkönyv lezárva: 14:00 órakor.

Kmf.



Clæssens Evelin Beáta
jegyzőkönyv hitelesítő / haszonélvező



Clæssens Johan
tag/ügyvezető/levezető elnök