

ANNAMAJORI KFT.		
Erkezett: 2016.05.02.		
69-58-3/2016. szám		Melléklet:
Előszám:	Utószám:	Előadó:

36/2016. (04.29.) számú uralkodó tagi határozat

### HATÁROZAT

#### az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi beszámolójának jóváhagyásáról

A vállalatcsoport tagjai által 2015. február 26. napján megkötött Uralmi Szerződés 4.1. f) pontja, és 8. pontja, a Felügyelő Bizottság jelentése, valamint a könyvvizsgáló hitelesítő záradéka alapján

a Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1064 Budapest, Rózsa u. 75-79., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-200937) - mint Uralkodó Tag - képviseletében

az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2471 Baracska, Annamajor 1.) 2015. évi beszámolója vonatkozásában az alábbi határozatot hozom.

1) Jelen határozat útján az Uralkodó Tag képviseletében

#### jóváhagyom

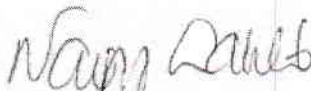
az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi beszámolóját.

A mérlegfőösszeget 1.689.498 ezer forintban, a mérleg szerinti eredményt 2.068 ezer forintban állapítom meg.

A Társaság osztalékfizetési kötelezettségéről - az Uralmi Szerződés 4.1. a) pontja alapján - a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka, mint megbízott tulajdonosi joggyakorló jogosult dönteni.

Budapest, 2016. április 29.

Bv. Holding Kft.  
mint Uralkodó Tag  
képviseletében

  
Nagy László  
ügyvezető igazgató

Bv. Holding Kft.  
1064 Budapest, Rózsa utca 75-79.  
Adószám: 25120064-2-51.  
Cégjegyzékszám: 01-09-200937  
(1.)

Készült 4 példányban

Kapják: 1. példány - Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság

2-3. példány - Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

4. példány - Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága