

40/2017. (04.27.) számú uralkodó tagi határozat

HATÁROZAT

az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi beszámolójának jóváhagyásáról

ANNAMAJORI KFT.	
Határozat: 2017. 04. 28.	
69-58-6/2017 évi szám	Melléklet:
Ürőszám:	Előadó:

A vállalatcsoport tagjai által 2015. február 26. napján megkötött Uralmi Szerződés 4.1. f) pontja, és 8. pontja, az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának 2/2017. (04.04.) számú határozata, valamint a 2017. március 21-én kelt független könyvvizsgáló jelentés 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., cégjegyzékszám: Cg. 07-09-003060) 2016. évi beszámolója vonatkozásában az alábbi határozatot hozom.

1) Jelen határozat útján az Uralkodó Tag képviseletében

jóváhagyom

az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi beszámolóját.

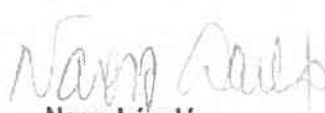
A mérlegfőösszeget 1.638.659 ezer forintban, az adózott eredményt 38.246 ezer forintban állapítom meg.

Az adózott eredmény felhasználásáról - az Uralmi Szerződés 4.1. a) pontja alapján - a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka, mint megbízott tulajdonosi joggyakorló jogosult dönteni.

Budapest, 2017. április 27.

**Bv. Holding Kft.
mint Uralkodó Tag
képviseletében**

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


**Nagy László
Egyeztető igazgató**

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