

Taggyűlési jegyzőkönyv

Készült a Baromfi Coop Korlátolt Felelősségű Társaság 2025. április 28-án tartott taggyűléséről.

Jelen vannak:

Bárány Családi Vagyonkezelő Alapítvány részéről a Bárány László, Bárány Péter ügyvezető és Ifj. Bárány, az Alapítvány tagjai
A Master Good Kft. képviselőjében Ifj. Bárány László ügyvezető,
A Sága Food Zrt. képviselőjében Tábori Szilvia igazgatótanácsi tag, Bárány Péter igazgatósági tag, ifj. Bárány László vezérigazgató,
Kállay Ferenc a cégcsoport könyvvizsgálója

Bárány László a Baromfi Coop Kft. ügyvezetője előadja, hogy a 2024. évről szóló összevont (konszolidált) éves beszámoló és annak auditálása elkészült. Az összevont (konszolidált) éves beszámoló és az auditálásról készült könyvvizsgálói jelentése egy példányát a tagok megkapták megismerése céljából. A tagok részéről a 2024. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz hozzászólás nem volt.

Bárány László kéri, hogy a 2024. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadásához a taggyűlés járuljon hozzá.

Ezek után a taggyűlés meghozta a következő határozatot, melyet az ügyvezető a Határozatok Könyvébe bevezet.

Az ügyvezető ismerteti a taggyűlés napirendi pontjait:

1. 2025/01 (04.28) a napirend elfogadása
2. 2025/02 (04.28) a 2024. évről készített összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadása
3. 2025/03 (04.28) az eredmény felosztása

A levezető elnök a taggyűlést megnyitja. Megállapítja, hogy a vagyoni betét (a leadható szavazatok) 100 százalékában képviselve van. A taggyűlést határozatképesnek nyilvánítja.

Ezt követően javaslatot tesz a jegyzőkönyv vezetőjének, illetve a hitelesítőnek a személyére.

A levezető elnök összegzi, hogy a taggyűlés egyhangúlag jóváhagyta a jegyzőkönyv vezetőjére és a hitelesítők személyére tett javaslatot. Jegyzőkönyv vezetőnek ifj. Bárány Lászlót, jegyzőkönyv hitelesítőnek Bárány Pétert javasolja, melyet a taggyűlés egyhangúlag elfogadott. Felkéri a megválasztott személyeket a feladatuk gyakorlására.

2025/01 (04.28) számú határozat

A tagok a taggyűlés megtartása és a napirend ellen nem tiltakoznak, a napirendi pontokat elfogadják.

2025/02 (04.28) a 2024. évről készült összevont (konszolidált) éves beszámoló elfogadása

A taggyűlés a 2024. évi összevont (konszolidált) éves beszámolót elfogadja.