

KIVONAT

Készült: a Wellis Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság /Cg 01-10-048882/ 2025. május 06-án a 2371 Dabas, Mánteleki út hrsz 0417 alatti fióktelepén megtartott közgyűlése jegyzőkönyvéből.

1/2025. (05.06.) sz. Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés egyhangú döntésével jóváhagyja a Társaság 2024. évi, számviteli törvény szerinti beszámolóját 43.426.635e Ft mérleg-főösszeggel és 905.966e Ft adózott eredménnyel, továbbá elfogadja a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést és a vezérigazgatónak a 2024. évre vonatkozó üzleti jelentését, mely dokumentumok a jelen közgyűlési határozat elválaszthatatlan mellékletét képezik.

2/2025. (05.06.) sz. Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés egyhangú döntésével úgy határoz, hogy a Társaság a 2024. évi adózott eredmény terhére osztalékot nem fizet, az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

Kmf.

.....
Czafik Zsolt
Levezető elnök

.....
Czafik Ákos
Jegyzőkönyvvezető