



A Geo Professional Portfolio Zártkörűen működő Részvénytársaság 2014. május 7-én tartotta meg évi rendes közgyűlését, melyen az alábbi határozatok születtek:

1/2014. (05.07.) sz. határozat

A közgyűlés elnöke: dr. Pacsi Zoltán László
Jegyzőkönyvvezető: Jagiellowicz Judit
Jegyzőkönyv-hitelesítő: Kosovics László

2/2014. (05.07.) sz. határozat

A közgyűlés napirendje:

- 1) A vezérigazgató beszámolója a Társaság 2013. üzleti évéről, indítvány az éves beszámoló elfogadására, az eredmény felhasználására.
- 2) A könyvvizsgáló jelentése a Társaság éves beszámolójáról és az eredmény felosztására irányuló indítványról.
- 3) A felügyelő bizottság jelentése a Társaság éves beszámolójáról és az eredmény felosztására irányuló indítványról.
- 4) A Társaság 2013. évi éves beszámolójának elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról.
- 5) Tájékoztató a 2014. évi üzleti tervről.
- 6) Könyvvizsgáló lemondása, új könyvvizsgáló választása.
- 7) Alaptőke felemelése.
- 8) Könyvvizsgáló lemondása, új könyvvizsgáló választása.
- 9) Új felügyelőbizottsági tag választása
- 10) Felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapítása
- 11) Döntés a Társaságnak a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről.
- 12) Szerződésmentéről való áttérés, egységes szerkezetű alapszabály elfogadása
- 13) Egyebek.

3/2014. (05.07.) sz. határozat

A közgyűlés a társaság 2013. évi tevékenységével kapcsolatos vezérigazgatói jelentést elfogadja.

A közgyűlés a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentését tudomásul veszi.

4/2014. (05.07.) sz. határozat

A közgyűlés a mérleget 16.564 eFt mérleg főösszeggel és -15.539 eFt adózott és mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

5/2014. (05.07.) sz. határozat

A közgyűlés a társaság 2014. évi üzleti tervéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi, egyúttal felkéri a vezérigazgatót, hogy az üzleti terv végrehajtását folyamatosan kísérelje nyomon, szükség esetén módosítsa és arról a közgyűlést tájékoztassa.

6/2014. (05.07.) sz. határozat

A közgyűlés tudomásul veszi, hogy az Első Magyar Audit Holding Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (kijelölt könyvvizsgáló: dr. Bernula Pál) a könyvvizsgálói tisztségéről lemondott, egyúttal 2015. május 31. napjáig terjedő időre megválasztja a társaság állandó könyvvizsgálójának dr. Tóth Ferencné könyvvizsgálót (díjazása nettó 250.000,- Ft/év).

7/2014. (05.07.) sz. határozat

A közgyűlés a munkáját felfüggeszti. A közgyűlés folytatására 2014. június 6-án 10 órakor kerül sor.