

A Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2016. május 23-án megtartotta éves rendes közgyűlését, mely az alábbi határozatokat hozta:

**1/2016. (05.23.) sz. határozat:**

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

**2/2016. (05.23.) sz. határozat:**

A közgyűlés napirendje:

- 1.) A vezérigazgató beszámolója a Társaság 2015. üzleti évről, 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 2015. évi éves beszámolójának elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról.
- 5.) Tájékoztató a 2016. évi üzleti tervről.
- 6.) Könyvvizsgáló választása.
- 7.) Az alapszabály módosítása
- 8.) Egységes szerkezetű alapszabály elfogadása.
- 9.) Egyebek.

**3/2016. (05.23.) sz. határozat:**

A közgyűlés a társaság 2015. évi tevékenységével kapcsolatos vezérigazgatói jelentést elfogadja.

**4/2016. (05.23.) sz. határozat:**

A közgyűlés a mérleget 26.642 eFt mérleg főösszeggel, -33.996 eFt adózott eredménnyel, 0 eFt osztalék fizetésével és -33.996 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

**5/2016. (05.23.) sz. határozat:**

A közgyűlés a társaság 2016. évi üzleti tervéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. A közgyűlés utasítja a vezérigazgatót, hogy az első félév számai alapján a felülvizsgált üzleti tervet 2016. július 31-ig terjessze a felügyelő bizottság, illetve az igazgatóság elé.

**6/2016. (05.23.) sz. határozat:**

A közgyűlés 2017. május 31. napjáig terjedő időre megválasztja a társaság állandó könyvvizsgálójának az Audit Service Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Kft-t, melynek nevében dr. Serényi Iván könyvvizsgáló jár el.

**7/2016. (05.23.) sz. határozat:**

A közgyűlés az Alapszabály 1.3 pontját kiegészíti a Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység, valamint az Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység tevékenységekkel, valamint az 5.11. pontját akként módosítja, hogy az igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az igazgatósági tagok több mint fele, de legalább kettő tag jelen van.

**8/2016. (05.23.) sz. határozat:**

A közgyűlés a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadja.