

A Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő Részvénytársaság megtartotta éves rendes közgyűlését, mely az alábbi határozatokat hozta

1/2017. (05.08.) sz. határozat

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

2/2017. (05.08.) sz. határozat

A közgyűlés napirendje:

- 1.) A vezérigazgató beszámolója a Társaság 2016. 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 2016. évi éves beszámolójának elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról.
- 5.) Tájékoztató a 2017. évi üzleti tervről.
- 6.) Könyvvizsgáló választása
- 7.) Társaság tőkehelyzetének rendezése
- 8.) Egységes szerkezetű alapszabály elfogadása
- 9.) Egyebek

3/2017. (05.08.) sz. határozat

A közgyűlés a társaság 2016. évi tevékenységével kapcsolatos vezérigazgató beszámolóját, a könyvvizsgáló jelentését és felügyelő bizottság jelentését elfogadja.

4/2017. (05.08.) sz. határozat

A közgyűlés a mérleget 29.974 eFt mérleg főösszeggel, -34.124 eFt adózott eredménnyel, 0 Ft osztalék fizetésével elfogadja.

5/2017. (05.08.) sz. határozat

A közgyűlés a társaság 2017. évi üzleti tervéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. A közgyűlés utasítja a vezérigazgatót, hogy az első félév számai alapján felülvizsgálta és szükség esetén módosított üzleti tervet 2017. július 31-ig terjessze a felügyelő bizottság elé.

6/2017. (05.08.) sz. határozat

A közgyűlés felfüggeszti munkáját. A folytatólagos közgyűlésre 2017. május 15-én 11³⁰ órakor kerül sor a 6-9. sz. napirendi pontok tárgyalásával.

7/2017. (05.15.) sz. határozat

A közgyűlés 2018. május 31. napjáig terjedő időre megválasztja a társaság állandó könyvvizsgálójának a Venilia Vellum Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-t, melynek nevében Bukri Rózsa könyvvizsgáló jár el.

8/2017. (05.15.) sz. határozat

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a kivásárlásra vonatkozó szándéknyilatkozatok benyújtóival tárgyalásokat folytasson. Biztosítsa az ajánlattevők részére a szükséges információkat, egyeztesse velük az esetleges kivásárlás feltételeit. A tárgyalások eredményéről folyamatosan tájékoztassa a részvényeseket.

9/2017. (05.15) sz. határozat

A közgyűlés a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadja.