Indotek-Investments Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT

melyet a **Florange Property Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság** (1133 Budapest, Váci út 110., Cg.: 01-09-906575, továbbiakban: **Egyedüli részvényes**), mint az **Indotek-Investments Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1133 Budapest, Váci út 110., Cg.: 01-10-046313, továbbiakban: **Társaság**) egyedüli részvényese a székhelyén 2025.05.20. napján hozott.

1/2025/05/20. sz. határozat
VII/9/26
A **Társaság Egyedüli részvényese** az Alapszabály VII/4/e pontjában meghatározott jogkörében eljárva, jelen határozatával elfogadja a **Társaság** 2024. évi éves beszámolóját.
A **Társaság** adózott eredménye 4.096.246 eFt nyereség, és a mérleg főösszege: 6.685.673 eFt.
A **Társaság** részvényese 4.593.000 eFt osztalékfizetésről dönt.

2/2025/05/20. sz. határozat

A **Társaság Egyedüli részvényese** egyhangú határozatával, részletes tájékoztatást követően megadja a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:117.§-ban meghatározottak szerinti felmentvényt Titkos Alexandra (igazgatóság elnöke), Fata Cecília Nikoletta (igazgatósági tag) és dr. Nádasdy Bence (igazgatósági tag) részére.
A **Társaság Egyedüli részvényese** a felmentvény megadásával igazolja, hogy Titkos Alexandra (igazgatóság elnöke), Fata Cecília Nikoletta (igazgatósági tag) és dr. Nádasdy Bence (igazgatósági tag) a megválasztásuktól kezdődően a mai napig munkájukat a **Társaság** érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

- k.m.f. -

Florange Property Kft.
képv.: Dr. Németh Kristóf László ügyvezető