

Alapítói határozatok

Alulírott LEXAN Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9021 Győr, Arany János utca 16.) az EDITUS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-049399; a továbbiakban: Társaság) egyedüli részvényese (a továbbiakban: „Alapító”) a mai napon, a Társaság székhelyén az alábbi határozatokat hozta:

1/2018. 05. 02. számú határozat

Az Alapító úgy határoz, hogy a Társaság 2017. évi beszámolóját (mérleg, eredmény, kiegészítő melléklet és üzleti jelentés) jóváhagyja.

A Társaság 2017. december 31-i fordulónapra készített mérleg:

Eszközök és források egyező végösszege: 111.074 E Ft

Adózott eredmény: (-) 12.019 E Ft (veszteség)

2/2018. 05. 02. számú határozat

Az Alapító úgy határoz, hogy a Könyv-Profit Könyvvizsgáló Kft., személyében Dr. Csáki Bertalan kamarai tag könyvvizsgáló független könyvvizsgálói jelentését jóváhagyja.

3/2018. 05. 02. számú határozat

Az Alapító úgy határoz, hogy a Felügyelő Bizottság jelentését jóváhagyja.

4/2018. 05. 02. számú határozat

Az Alapító úgy határoz, hogy tekintettel a 2017. évi negatív üzleti eredményre osztalék kifizetésre nem kerül sor.

Budapest, 2018. május 02.

LEXAN Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Képv.: Dulai Viktor

vezérigazgató