ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A **Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány** (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. 10. em) nyilvántartási szám: 01-01-0013064, nyilvántartásba vevő bíróság: Fővárosi Törvényszék, képviseletében eljár: Magyar Levente kuratóriumi elnök) mint a **MANEVI Zártkörű Részvénytársaság** (székhely: 1115 Budapest, Szentpétery utca 4., cégjegyzékszám: 01-10-043414, a továbbiakban „**Társaság**" vagy „**MANEVI Zrt**") egyedüli részvényese (a továbbiakban: „**Alapító**") a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013., évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése szerinti jogkörében eljárva, az Alapító alapítói jogait gyakorló Kuratórium **1/2022. (VI.6.) számú Határozata** alapján az alábbi alapítói határozatot hozza meg:

1/2022. (VI.7.) számú Alapítói Határozat

Az Alapító jóváhagyja a MANEVI Zrt 2021. évre vonatkozó éves beszámolóját, a beszámoló kiegészítő mellékletét, az üzleti jelentést és a könyvvizsgálói jelentést, valamint elrendeli azok közzétételét az alábbi fő értékekkel:

Mérlegfőösszeg:	33 538 861 eFt
Értékesítés nettó árbevétele:	72 495 eFt
Adózott eredmény:	-501 402 eFt
Saját tőke:	33 498 748 eFt

A Társaság 2021. évi átlagos statisztikai létszáma 16,1 fő.

A 2021. évi negatív adózott eredmény (veszteség) elszámolása az eredménytartalék terhére történik, pótbefizetés nem szükséges.

A saját tőke, illetve a jegyzett tőke mértéke, valamint a saját tőke/jegyzett tőke arány a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel, így – a Ptk.3:133 § vagy 3:189 § alapján – határozatot, intézkedést nem igényel.

Az Alapító a MANEVI Zrt. 2021 évre vonatkozó éves beszámolójának jóváhagyására tekintettel Oláh Zsanett mint a Társaság vezérigazgatója részére a 2021. évi üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenyége megfelelőségét megállapító fejmentvényt ad.

Budapest, 2022. június 7.

……..

Magyar Levente

Kuratóriumi elnök

Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány