ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A **Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány (**székhely: 1023 Budapest, Rómer Flóris utca 57., nyilvántartási szám: 01-01-0013064, nyilvántartásba vevő bíróság: Fővárosi Törvényszék, képviseletében eljár: Magyar Levente kuratóriumi elnök) mint a **MANEVI Zártkörű Részvénytársaság** (székhely: 1023 Budapest, Rómer Flóris utca 57.; 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, a Társaság Alapszabályának 7.8. pontja, valamint az Alapító alapítói jogait gyakorló Kuratórium **5/2023. (V. 28.) számú Határozata** alapján az alábbi alapítói határozatot hozza meg:

1/2023. (V. 28.) számú Alapítói Határozat

Az Alapító jóváhagyja a MANEVI Zrt. 2022. évre vonatkozó éves beszámolóját, a beszámoló kiegészítő mellékletét, az üzleti jelentést és a könyvvizsgálói jelentést, valamint elrendeli azok közzétételét az alábbi fő értékekkel:

Mérlegfőösszeg:	35 903 836 eFt
Értékesítés nettó árbevétele:	13 152 eFt
Adózott eredmény:	2 378 687 eFt
Saját tőke:	35 877 435 eFt.

A Társaság 2022. évi átlagos statisztikai létszáma 17 fő.

A 2022. évi adózott eredmény az eredménytartalékba kerül, osztalékfizetésre nem kerül sor.

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. 2022. évre vonatkozó éves beszámolójának jóváhagyására tekintettel Dr. Kővári Dénes, mint a Társaság vezérigazgatója részére a 2022. évi üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége megfelelőségét megállapító felmentvényt ad.

Budapest, 2023. május 30.

..……..…….……

Magyar Levente
kuratóriumi elnök
Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány