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 (a „**Ptk.**") 3:109.§ (4) bekezdése szerinti jogkörében eljárva, az Alapító alapítói jogait gyakorló Kuratórium **5/2025. (V. 30.)** számú Kuratóriumi Határozata alapján az alábbi alapítói határozatot hozza meg:

3/2025. (V. 30.) számú Alapítói Határozat

Az Alapító jóváhagyja a MANEVI Zrt. 2024. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóját az alábbi fő értékekkel:

Mérlegfőösszeg:	41.082.542 eFt
Adózott eredmény:	2.014.958 eFt

A 2024. 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.

Budapest, 2025 május 30.

..……..…….……

Magyar Levente
kuratóriumi elnök
Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány

Melléklet: a MANEVI Zrt. 2024. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolója