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 **4/2026. (V. 28.)** számú Kuratóriumi Határozata alapján az alábbi alapítói határozatot hozza meg:

2/2026. (V. 28.) számú Alapítói Határozat

Az Alapító jóváhagyja a MANEVI Zrt. 2025. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóját az alábbi fő értékekkel:

Mérlegfőösszeg:	40.835.255 eFt
Adózott eredmény:	-2.940.518 eFt

A 2025. 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.

A Kuratórium egyidejűleg felmentvényt ad a vezérigazgató részére.

Budapest, 2025. május 28.

..……..…….……

Magyar Levente
kuratóriumi elnök
Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány

Melléklet: a MANEVI Zrt. 2025. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolója