
Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft.

6726 Szeged, Alsó kikötő sor 9.

2./2017. (V.29.) Alapítói Határozat

A **Nemzeti Agrárkutató és Innovációs Központ** (Alapító) képviselőjében a Földművelésügyi Miniszter által irányított integrált agrárkutató hálózat kialakításáról szóló 1467/2013. (VII. 24.) Korm. határozat 1.b) pontja és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (3) és (5) bekezdése szerint, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel kötött szerződés alapján a **Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft**-ben meglévő részesedés felett államot megillető tulajdonosi jogok gyakorlójaként az alábbi Alapítói Határozatot hozom:

1.) A Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi közhasznúsági jelentésének, a számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásáról, az eredmény felosztásáról és az osztalék megállapításáról.

Az Alapító a Társaság 2016. évi közhasznúsági jelentését a Felügyelő Bizottság javaslatát figyelembe véve elfogadja.

Az Alapító a Társaság 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját a Felügyelő Bizottság 8/2017. (IV.27.) számú határozatát figyelembe véve, a könyvvizsgálói jelentés ismeretében **4.461.023 eFt mérlegfőösszeggel, 61.100 eFt mérleg szerinti eredménnyel** elfogadja és jóváhagyja.

Az Alapító a Társaság 2016. évi eredménye után osztalékot nem állapít meg, a 61.100 eFt mérleg szerinti eredményt az eredménytartalékba kell helyezni.

2.) A Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról és megbízási díjának megállapításáról.

Az Alapító megválasztja a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának 2017. június 1. napjával a MORÁL-AUDIT Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (MKVK:002628), a nevében természetes személyként eljáró Tamás Zoltán Péter bejegyzett könyvvizsgálót (MKVK:006018) 2020. május 31. napjáig.

A Társaság könyvvizsgálójának megbízási díja 2017. június 1. napjától kezdődően 1.550.000,- Ft/év + ÁFA összegben kerül meghatározásra, mely díj tartalmaz minden, a könyvvizsgálattal kapcsolatban felmerülő költséget.

Az Alapítói jogkörben eljáró felhatalmazza a Társaság ügyvezetését, hogy a könyvvizsgálóval a megbízási szerződést a határozatban foglaltak figyelembe vételével megkösse.

Jelen Alapítói Határozat kiadmányozására az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény alapján kerül sor.

Gödöllő, 2017. május 29.



Dr. Gyuricza Csaba
mb. főigazgató