

## ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Alulírott **Forschungsinstitut für biologischen Landbau** (székhelye: Ackerstrasse, CH-5070 Frick, Svájc; nyilvántartási száma: CH-280.7.916.587-1; képviseli: Prof. Dr. Urs Niggli és Beat Droll együttesen), mint az **Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 1174 Budapest, Melczer u. 47.) alapítója mai napon az alábbi határozatokat hozza:

### Jelen vannak:

Dr. Drexler Dóra, ügyvezető  
Frühwald Ferenc az FB elnöke  
Urs Niggli, a Forschungsinstitut für biologischen Landbau tag képviselőjében  
Beat Droll, a Forschungsinstitut für biologischen Landbau tag képviselőjében

### Napirend

1. Döntés a Társaság 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról, amelynek részei a mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészítő melléklet, továbbá döntés a Társaság 2015. évre vonatkozó közhasznúsági mellékletének elfogadásáról.
2. Döntés a 2015. évi eredmény felosztásáról

### 1/2016. május 31. számú Határozat:

Dr. Drexler Dóra ügyvezető ismertette a 2015. évi gazdálkodás eredményeit, a Társaság mérlegfordulónapi és jelenlegi vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét, valamint a közhasznúsági melléklet lényegi tartalmát. Az ügyvezető a cégvezetés nevében a felügyelő bizottság által már megtekintett és elfogadásra javasolt beszámoló és közhasznúsági melléklet alapítói jóváhagyására tett javaslatot.

Az előadottak alapján az Alapító a Társaság 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját (41 901 eFt mérlegfőösszeg, 34.078 eFt saját

## FOUNDER'S RESOLUTION

The undersigned **Forschungsinstitut für biologischen Landbau** (registered office: Ackerstrasse, CH-5070 Frick, Switzerland; registration number: CH-280.7.916.587-1; represented by: Prof. Dr. Urs Niggli and Beat Droll jointly), as the founder of **Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság /Ecological Agricultural Research Institute Non-Profit Limited Liability Company/** (registered office: 1174 Budapest, Melczer u. 47., Budapest, Hungary) passes the following resolution on the date said below:

### Present are:

Dr. Drexler Dóra, managing director  
Frühwald Ferenc Chairman of the Supervisory Board  
Urs Niggli, representing member  
Forschungsinstitut für biologischen Landbau  
Beat Droll, representing member  
Forschungsinstitut für biologischen Landbau  
Events before the official agenda

### Agenda

1. Decision of the approval of the year 2015 Financial Statements, containing the balance sheet, the profit-and-loss statement and the notes, and decision of the approval of the Company's annual non-profit-making report for the year 2015.
2. Decision on the division of the year 2015 result (profit-loss)

### Resolution no. 1/31<sup>th</sup> May 2016:

Dr. Drexler Dóra managing director presented the main data of the year 2015 operations, the pecuniary, income and financial position of the company as of today and as of the turning day of the balance sheet as well the essential content of the annex with the non-profit-making report. The managing director proposed to approve the Financial Statements and the annex of the non-profit making report which has already been reviewed by the Supervisory Board.

Based on the presentation the Founder approves the year 2015 Financial Statements with key figures of 41.901 thHUF Total Assets, 34.078

tőke, és 12.092 eFt mérleg szerinti eredmény sarokszámokkal) és közhasznúsági mellékletét, amelyek jelen határozat mellékletét képezik, elfogadja, egyben kéri az ügyvezetőt, hogy azok nyilvánosság felé történő megjelentetéséről és letétbe helyezéséről az alapító okiratban és a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően intézkedjen.

**2/2016. május 31. számú Határozat:**

A 2015. évi adózott eredmény 12.092 eFt nyereség. Alapító elhatározza, hogy a 12.092 eFt nyereséget eredménytartálékba helyezi.

\* \* \*

Alapító a fenti határozatokról írásban értesíti az ügyvezetést.

Kelt Budapesten, 2016. május 31. napján:

thHUF equity and 12.092 thHUF balance sheet profit and the annex of the non-profit making report, which annexes are attached to the present decision. The Founder assigns the Managing director of the Company to initiate the announcement and deposit of the Financial Statements and annex of the non-profit making report according to the regulations of the Deed of Foundation and relevant legal regulations.


**Resolution no. 2/31<sup>th</sup> May 2016:**

The year 2015 result after taxation is 12.092 thHUF profit. The Founder hereby decides to put the 12.092 thHUF profit to profit reserves.

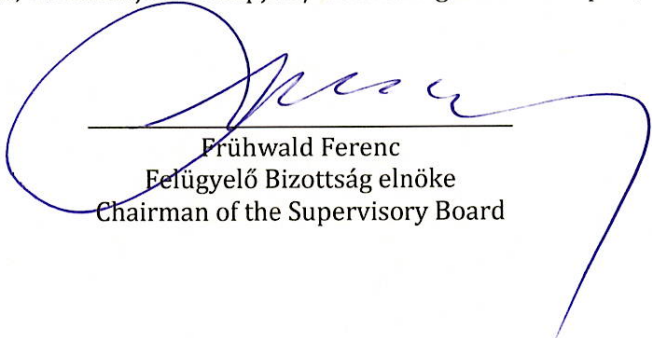
\* \* \*

The Founder informs the Management in written about the Resolutions set forth above.

Dated in Budapest, 31<sup>th</sup> May 2016

  
Forschungsinstitut für biologischen Landbau  
képv./repr. by: Prof. Dr. Urs Niggli and Beat Droll  
Alapító/Founder

Ellenjegyzem, Budapesten, 2016. május 31. napján / Countersigned in Budapest, 31<sup>th</sup> May 2016

  
Frühwald Ferenc  
Felügyelő Bizottság elnöke  
Chairman of the Supervisory Board