

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 **ÖMKi, 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 képviseletében
Beat Droll, a Forschungsinstitut für biologischen Landbau tag képviseletében

Napirend

1. Döntés a Társaság 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról, amelynek részei a mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészítő melléklet, továbbá döntés a Társaság 2016. évre vonatkozó közhasznúsági mellékletének elfogadásáról.
2. Döntés a 2016. évi eredmény felosztásáról

1/2017. május 31. számú Határozat:

Dr. Drexler Dóra ügyvezető ismertette a 2016. 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 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját (60.343 eFt mérlegfőösszeg, 36.617 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 **ÖMKi, 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

Agenda

1. Decision of the approval of the year 2016 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 2016.
2. Decision on the division of the year 2016 result (profit-loss)

Resolution no. 1/31th May 2017:

Dr. Drexler Dóra managing director presented the main data of the year 2016 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 2016 Financial Statements with key figures of 60.343 thHUF Total Assets, 36.617

tőke, és 2.538 eFt adózott 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.

2/2017. május 31. számú Határozat:

A 2016. évi adózott eredmény 2.538 eFt nyereség. Alapító elhatározza, hogy a 2.538 eFt nyereséget eredménytartalékba helyezi.

* * *

Alapító a fenti határozatokról írásban értesíti az ügyvezetést.

Kelt Budapesten, 2017. május 31. napján:

thHUF equity and 2.538 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.

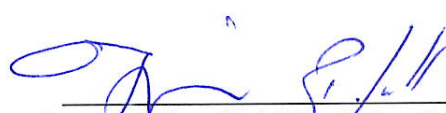
Resolution no. 2/31th May 2017:

The year 2016 result after taxation is 2.538 thHUF profit. The Founder hereby decides to put the 2.538 thHUF profit to profit reserves.

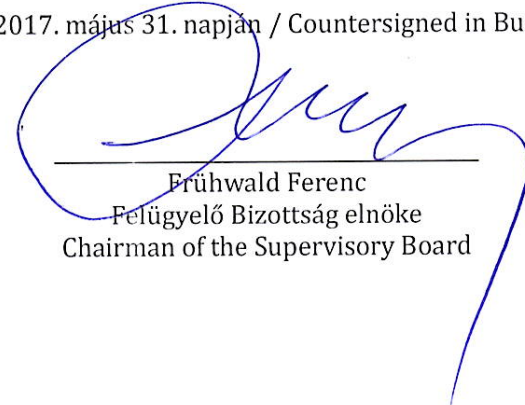
* * *

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

Dated in Budapest, 31th May 2017


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

Ellenjegyzem, Budapesten, 2017. május 31. napján / Countersigned in Budapest, 31th May 2017


Frűhwald Ferenc
Felűgyelő Bizottság elnűke
Chairman of the Supervisory Board