

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Alulírott **Forschungsinstitut für biologischen Landbau** (székhelye: Ackerstrasse, CH-5070 Frick, Svájc; nyilvántartási száma: CH-280.7.916.587-1; képviseli: Prof. Dr. Knut Schmidtke és Marc Schärer együttesen) (az „Alapító”), mint az **ÖMKI, Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 1174 Budapest, Melczer u. 47.) (a „Társaság”) alapítója mai napon az alábbi határozatokat hozza:

1/2020. június 15. számú Határozat:

Az Alapító megállapítja, hogy a Társaság ügyvezetője, Dr. Drexler Dóra ismertette a 2019. 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 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját (309 631 eFt mérlegfőösszeg, 156 520 eFt saját tőke, és 118 219 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.

2/2020. szeptember 15. számú Határozat:

A 2019. évi adózott eredmény 118 219 eFt nyereség. Alapító elhatározza, hogy a 118 219 eFt nyereséget eredménytartalékba helyezi.

* * *

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. Knut Schmidtke and Marc Schärer jointly) (the “**Founder**”), as the founder of **ÖMKI Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság /ÖMKI Research Institute of Organic Agriculture Public Benefit Non-Profit Limited Liability Company/** (registered office: 1174 Budapest, Melczer u. 47., Budapest, Hungary) (the “**Company**”) passes the following resolution on the date said below:

Resolution no. 1/15 June 2020:

The Founder states that Dr. Drexler Dóra, managing director of the Company, presented the main data of the year 2019 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 2019 Financial Statements with key figures of 309 631 thHUF Total Assets, 156 520 thHUF equity and 118 219 thHUF balance sheet profit and the annex of the non-profit making report, which annexes are attached to this resolution. 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. 2/15th September 2020:

The year 2019 result after taxation is 118 219 thHUF profit. The Founder hereby decides to put the 118 219 thHUF profit to profit reserves.

* * *

Alapító a fenti határozatokról írásban értesíti az ügyvezetést.

The Founder notifies the Management in writing about the Resolutions set forth above.

Kelt Budapesten, 2020. szeptember 15. napján:

Dated in Budapest, 15th of September 2020

Forschungsinstitut für biologischen Landbau
kép./repr. by: Prof. Dr. Knut Schmidtke és/and Marc Schärer
Alapító/ Founder

Ellenjegyzem, Budapesten, 2020. szeptember 20. napján / Countersigned in Budapest, 20th of September 2020

Frivald Ferenc
Felügyelő Bizottság elnöke
Chairman of the Supervisory Board