

TAGGYÜLÉSI JEGYZŐKÖNYV K I V O N A T

a

AJKAI FŐNIX-PARK TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
(cégjegyzékszám: 19-09-517218, székhelye 8400 Ajka, Szabadság tér 12.) továbbiakban **Társaság**

**2022. március 16. napján 14.00 órakor a Társaság székhelyén megtartott
taggyűléséről**

Jelen vannak:

PK Követeléskezelő Zrt. tag	
Képviseli: Antal László igazgatósági tag	80 szavazat
Ajka Város Önkormányzata tag	
Képviseli: Schwartz Béla polgármester, felügyelő bizottsági tag	20 szavazat
Csékó-Sági Zsuzsanna ügyvezető	
Dr. Bognárné Redenczki Erzsébet felügyelő bizottsági tag	
Pék Attila felügyelő bizottsági tag	
Ravasz Tibor felügyelő bizottsági tag	
Dr. Jáger László jegyző, meghívott	

A jelenlevő tagok egyhangúlag a PK Követeléskezelő Zrt. képviseletében jelen lévő Antal Lászlót választották meg a taggyűlés levezető elnökévé és jegyzőkönyvvezetőjévé, míg Ajka Város Önkormányzata képviseletében jelen lévő Schwartz Béla polgármestert jegyzőkönyv-hitelesítővé.

A taggyűlés levezető elnöke megállapítja, hogy a Taggyűlés összehívása szabályszerű volt, valamint a Taggyűlés határozatképes, mivel azon a törzstőke 100%-a képviselteti magát.

A taggyűlés megtartása és a napirendi pontok megtárgyalása ellen senki nem jelentett be tiltakozást.

1.)

A levezető elnök könyvvizsgálói jelentés elfogadására vonatkozó javaslatát a Taggyűlés megtárgyalta és az alábbi egyhangú határozatot hozta:

1/2022. (III. 16.) sz. taggyűlési határozat

A Taggyűlés megtárgyalta és nyílt szavazás után a leadott szavazatok 100%-ával egyhangúan tudomásul veszi és elfogadja a Társaság 2021-es üzleti évére vonatkozó könyvvizsgálói jelentését.

2.)

A levezető elnök a Taggyűlés rendelkezésére bocsátja a Társaság 2021-es üzleti évéről a számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolóját és kiegészítő mellékletét, és kéri a Taggyűlést, hogy szavazzanak annak elfogadásáról.

2/2022. (III.16.) sz. taggyűlési határozat

A Taggyűlés a beszámolót áttekintette, és Társaság 2021. január 1. - 2021. december 31. közötti időszakra vonatkozóan készült számviteli törvény szerinti éves beszámolóját **1.684.101 ezer Ft, azaz Egymilliárd-hatszáznyolcvannégymillió-egyszázegyezer forint mérlegfőösszeggel**, és **853.856 ezer Ft azaz Nyolcszázötvenhárommillió-nyolcszázötvenhatezer Ft saját tőkével**, és **5.671 ezer Ft, azaz Ötmillió-hatszázhetvenegyezer forint adózott eredménnyel** - nyílt szavazás után a leadott szavazatok 100%-ával egyhangúan - elfogadja.

3.)

A levezető elnök javasolja a Taggyűlés részére, hogy az adózott eredmény felhasználása kapcsán osztalékkifizetésre ne kerüljön sor.

3/2022. (III.16.) sz. taggyűlési határozat

A Taggyűlés a javaslatot megtárgyalta és nyílt szavazás után a leadott szavazatok 100%-ával egyhangúan akként határozott, hogy osztalékkifizetésre nem kerül sor.

**

A taggyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény) 153. § (1) bekezdése, valamint a 154. § (1) bekezdése és a Ctv. 18. §-a értelmében gondoskodjon az elfogadott mérlegbeszámoló letétbe helyezéséről és a taggyűlési jegyzőkönyvvel együtt történő közzétételéről.

Egyéb napirendi pont, észrevétel, hozzászólás és a Taggyűlés, vagy az ügyvezető felé irányuló kérés hiányában a levezető elnök megköszöni a jelenlévőknek a részvételt és a taggyűlést bezárja.

Ajka, 2022. március 16.


.....
PK KÖVETELÉSKÉZELŐ ZRT.
Képviseli: Antal László igazgatósági tag,
tag, levezető elnök, jegyzőkönyvvezető


.....
AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviseli: Schwartz Béla polgármester
tag, jegyzőkönyv hitelesítő


.....
CSÉKÓ-SÁGI ZSUZSANNA
ügyvezető