

TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KIVONAT

a

FŐNIX LEÁNYA INGATLANHASZNOSÍTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
(cégjegyzékszám: 19-09-518736; székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12.; a továbbiakban: **Társaság**)

2022. március 07. napján 13.00 órakor a Társaság székhelyén megtartott

taggyűléséről

Jelen vannak:

AJKAI FŐNIX-PARK KFT. tag

Képviseli: Antal László ügyvezető

49 szavazat

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA tag

Képviseli: Schwartz Béla polgármester

51 szavazat

A jelenlevő tagok egyhangúlag az Ajkai Főnix-Park Kft. képviseletében jelen lévő Antal Lászlót választották meg a taggyűlés levezető elnökévé és jegyzőkönyvvezetőjévé, míg az 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. 07.) 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-as üzleti évéről a számviteli törvény szerint elkészített Egyszerűsített éves beszámolóját és kiegészítő mellékletét, és kéri a Taggyűlést, hogy szavazzanak annak elfogadásáról.

2/2022. (III. 07.) SZÁMÚ TAGGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Taggyűlés a beszámolót áttekintette, és Társaság 2021. január 1. - 2021. december 31. közötti időszakra vonatkozóan készült számviteli törvény szerinti Egyszerűsített éves beszámolóját **982.407 ezer Ft, azaz Kilencszáznolcvankettőmillió-négyszázhetezer forint mérlegfőösszeggel, és 48.878 ezer Ft azaz Negyvennyolcmillió-nyolcszázhetvennyolcezer forint saját tőkével, és 3.443 ezer Ft, azaz Hárommillió-négyszáznegyvenháromezer forint adózott eredménnyel** elfogadja.

3.)

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

3/2022. (III. 07.) 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 07.



.....
AJKAI FŐNIX-PARK KFT.

Képviseli: Antal László ügyvezető
tag, levezető elnök, jegyzőkönyvvezető



.....
AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Képviseli: Schwartz Béla polgármester
tag