

TAGGYÜLÉSI JEGYZŐKÖNYV

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 igazgatóság 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 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.

A napirendi pontok a következők:

1. A könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása és elfogadása a Társaság 2021. éves mérlegbeszámolójáról
2. A 2021. évi éves beszámoló és mellékleteinek elfogadása
3. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról (osztalék)
4. A könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása
5. A Társaság Társasági szerződésének módosítása
6. Egyebek

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 évről a számviteli törvény szerint elkészített Egyszerűsített 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 Egyszerűsített éves beszámolóját **1.684.101 ezer Ft, azaz Egymilliárd-hatszáznyolcvannégy millió-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.

4.)

A levezető elnök javasolja a Taggyűlés részére, hogy a Quercus Audit RB Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2/C., Cg.: 19-09-522663 – könyvvizsgáló: Tölgyes András József bejegyzett könyvvizsgáló (tagsági igazolvány száma: 005572, születési ideje: 1969.02.28., anyja neve: Dr. Zsilko Katalin, címe: Veszprém, Szajkó u. 14./B) könyvvizsgáló 2022. május 31-ig tartó időszakra megválasztja 2022. május 31. napjáig szóló időtartamra. Levezető elnök a könyvvizsgáló díjazásának a 2022. üzleti évre 1.000.000,- Ft + ÁFA összeget javasolja megállapítani.

4/2022. (III. 16.) sz. taggyűlési határozat

A taggyűlés nyílt szavazás után a leadott szavazatok 100 %-ával egyhangúlag akként határoz, hogy a Quercus Audit RB Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2/C., Cg.: 19-09-522663 – könyvvizsgáló: Tölgyes András József bejegyzett könyvvizsgáló (tagsági igazolvány száma: 005572, születési ideje: 1969.02.28., anyja neve: Dr. Zsilko Katalin, címe: Veszprém, Szajkó u. 14./B) könyvvizsgálót a 2022. üzleti évre vonatkozóan, legkésőbb végéig - 2023. május 31. napjáig megválasztja. A könyvvizsgáló a megbízás elfogadásáról, illetve azzal kapcsolatban, hogy vele szemben összeférhetlenségi és kizáró ok nem áll fenn külön okiratban nyilatkozik.

A könyvvizsgáló díjazása a 2022. üzleti évre vonatkozóan 1.000.000,- Ft + ÁFA, azaz Egymillió forint + ÁFA összegben kerül megállapításra.

5.)

Levezető elnök javasolja a taggyűlésnek, hogy a fenti változásokra tekintettel módosítsa a Társaság Társasági szerződését és fogadja el a fenti változásokkal egységes szerkezetbe foglalt új Társasági Szerződést.

5/2022. (III. 16.) sz. taggyűlési határozat

A taggyűlés egyhangúlag akként határoz, hogy a Társaság jelenleg hatályos Társasági szerződését módosítja és elfogadja a Társaság új – a fenti változást is magában foglaló – Társasági szerződését.

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.



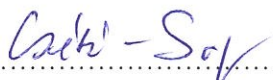
.....
PK KÖVETELÉSKÉZELŐ ZRT.

Képviseli: Antal László igazgatósági tag
tag, levezető elnök, jegyzőkönyvvezető



.....
AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Képviseli: Schwartz Béla polgármester
tag, jegyzőkönyv hitelesítő



.....
CSÉKÓ-SÁGI ZSUZSANNA

ügyvezető