

## TAGGYÜLÉSI JEGYZŐKÖNYV

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**

<b>Jelen vannak:</b>	<b>AJKAI FŐNIX-PARK KFT. tag</b>	
	Képviseli: Antal László ügyvezető	<b>49 szavazat</b>
	<b>AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA tag</b>	
	Képviseli: Schwartz Béla polgármester	<b>51 szavazat</b>

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.

**A napirendi pontok a következők:**

1. A könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása és elfogadása a Társaság 2021. Egyszerűsített éves mérlegbeszámolójáról
2. A 2021. évi Egyszerűsített 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. 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 osztalékkifizetésre 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.

### 4.)

A levezető elnök javasolja a Taggyűlés részére, hogy a Társaság könyvvizsgálójául - a 2022. üzleti évre, de legkésőbb 2023. május 31. napjáig szóló időtartamra válassza meg a Quercus Audit RB Kft.-t (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). Levezető elnök a könyvvizsgáló díjazásának a 2022. üzleti évre 300.000,- Ft + ÁFA összeget javasol megállapítani.

## 4/2022. (III. 07.) sz. taggyűlési határozat

A taggyűlés nyílt szavazás után a leadott szavazatok 100 %-ával egyhangúlag akként határoz, hogy a Társaság könyvvizsgálójául a 2022. üzleti évre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásig, de legkésőbb 2023. május 31. napjáig szóló időtartamra megválasztja a Quercus Audit RB Kft.-t (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). A könyvvizsgáló a megbízás elfogadásáról, illetve azzal kapcsolatosan, hogy vele szemben nem áll fenn összeférhetlenségi és kizáró ok nem áll fenn, külön okiratban nyilatkozik.

A könyvvizsgáló díjazása a 2022. üzleti évre 300.000,- Ft + ÁFA, azaz Háromszázezer 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. 07.) 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.

\*\*

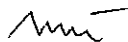
A taggyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény) 153. § (1) bekezdése, valamint a 154. § (1) bekezdése és a Ctv. 18. §-a értelmében gondoskodjon az elfogadott mérlegbeszámoló letétbe helyezéséről és a taggyűlési jegyzőkönyvvel együtt 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 07.



.....  
AJKAI FŐNIX-PARK KFT.  
Képviseli: Antal László ügyvezető  
tag, levezető elnök, jegyzőkönyvvezető



.....  
AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
Képviseli: Schwartz Béla polgármester  
tag