

TAGGYÜLÉSI JEGYZŐKÖNYV

az

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

**2018. január 18. napján 10.00 órakor a Társaság székhelyén megtartott
taggyűléséről**

Jelen vannak:

PK KÖVETELÉSKÉZELŐ ZRT. tag Képviseli: dr. Koji Ferenc vezérigazgató	80 szavazat
AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA tag Képviseli: Schwartz Béla polgármester	20 szavazat
DR. KOJI FERENC ügyvezető TÖLGYES ANDRÁS könyvvizsgáló DR. BOGNÁRNÉ REDENCZKI ERZSÉBET felügyelő bizottsági tag PÉK ATTILA felügyelő bizottsági tag DR. JÁGER LÁSZLÓ jegyző, meghívott	

A jelenlevő tagok egyhangúlag a PK Követeléskezelő Zrt. képviseletében jelen lévő dr. Koji Ferencet 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 2017-es üzleti évről készült Egyszerűsített Éves Beszámoló elfogadása
2. Egyebek

1.)

A levezető elnök a Taggyűlés rendelkezésére bocsátja a Felügyelő Bizottság és a Független Könyvvizsgálói Jelentés ismeretében a Társaság 2017-es üzleti évről a számviteli törvény szerint elkészített egyszerűsített éves mérlegbeszámolót és mellékleteit, és kéri a Taggyűlést, hogy szavazzanak annak elfogadásáról.

1/2018. (I. 18.) SZÁMÚ TAGGYÜLÉSI HATÁROZAT


A Taggyűlés és a Felügyelő Bizottság a Független Könyvvizsgálói Jelentés ismeretében a beszámolót áttekintette, és Társaság 2017. január 1. - 2017. december 31. közötti időszakra vonatkozóan készült számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolóját 843.906 eFt, azaz Nyolcszáznegyvenhárommillió-kilencszázhatvanháromezer forint mérlegfőösszeggel és 3.686 eFt, azaz Hárommillió-hatszáznyolcvanháromezer forint adózott eredménnyel elfogadja azzal, hogy az adózott eredmény teljes összege eredménytartalékba helyezésre kerüljön.

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 értelmében gondoskodjon az elfogadott mérlegbeszámoló letétbe helyezéséről és közzétételéről.

2.)

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, 2018. január 18.


.....
PK KÖVETELÉSKÉZELŐ ZRT.
Képviseli: Dr. Koji Ferenc vezérigazgató
tag, levezető elnök, jegyzőkönyvvezető


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




.....
DR. KOJI FERENC
ügyvezető