

TAGGYÜLÉSI JEGYZŐKÖNYV

a

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

**2018. január 18. napján 11.00 órakor a Társaság székhelyén megtartott
taggyűléséről**

Jelen vannak:	AJKAI FŐNIX-PARK KFT. tag Képviseli: Dr. Koji Ferenc vezérigazgató	49 szavazat
	AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA tag Képviseli: Schwartz Béla polgármester	51 szavazat
	DR. KOJI FERENC ügyvezető DR. TARR IMRE ügyvéd	

A jelenlevő tagok egyhangúlag az Ajkai Főnix-Park Kft. képviseletében jelen lévő Dr. Koji Ferencet választották meg a taggyűlés levezető elnökévé és jegyzőkönyvvezetőjévé, míg dr. Tarr Imre ügyvédet 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 Mérlegbeszámoló és üzleti tevékenységről szóló Üzleti Jelentés elfogadása
2. Egyebek

1.)

A levezető elnök a Taggyűlés rendelkezésére bocsátja a Társaság 2017-es üzleti évről a számviteli törvény szerint elkészített Mérlegbeszámolóját és üzleti tevékenységről szóló Üzleti Jelentését, és kéri a Taggyűlést, hogy szavazzanak annak elfogadásáról.

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

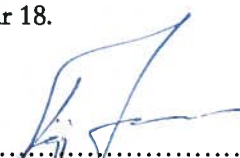
A Taggyűlés a beszámolót áttekintette, és Társaság 2017. január 1. - 2017. december 31. közötti időszakra vonatkozóan készült számviteli törvény szerinti mérlegbeszámolóját 457.356 eFt, azaz Négyszázötvenhétmillió-háromszázötvenhatezer forint mérlegfőösszeggel, 788 eFt, azaz Hétszáznyolcvannyolcezer forint adózás előtti eredménnyel, és 717 eFt, azaz Hétszáztizzenhatezer 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.


.....
AJKAI FŐNIX-PARK KFT.
Képviseli: Dr. Koji Ferenc ügyvezető
tag, levezető elnök, jegyzőkönyvvezető


.....
DR. KOJI FERENC
ügyvezető


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


.....
DR. TARR IMRE ÜGYVÉD
jegyzőkönyv-hitelesítő

