

# TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV K I V O N A T

a

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

**2023. március 13. napján 14.00 órakor a Társaság székhelyén megtartott  
taggyűléséről**

Jelen vannak: **PK Követeléskezelő Zrt.** tag  
Képviseli: Antal László igazgatósági tag **80 szavazat**

**Ajka Város Önkormányzata** tag  
Képviseli: Schwartz Béla polgármester, felügyelő bizottsági tag **20 szavazat**

**Antal László** 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 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 tőzrstőke 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:

## **1/2023. (III. 13.) sz. taggyűlési határozat**

**A Taggyűlés megtárgyalta és nyílt szavazás után a leadott szavazatok 100%-ával egyhangúan tudomásul veszi és elfogadja a Társaság 2022-os üzleti évére vonatkozó könyvvizsgálói jelentését.**

2.)

A levezető elnök a Taggyűlés rendelkezésére bocsátja a Társaság 2022-es üzleti évről a számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolóját és kiegészítő mellékletét, és kéri a Taggyűlést, hogy szavazzanak annak elfogadásáról.

## 2/2023. (III.13.) sz. taggyűlési határozat

A Taggyűlés a beszámolót áttekintette, és Társaság 2022. január 1. - 2022. december 31. közötti időszakra vonatkozóan készült számviteli törvény szerinti éves beszámolóját **1.435.385 ezer Ft, azaz Egymilliárd-négy százharmincöt millió-háromszáznyolcvanötezer forint mérlegfőösszeggel, és 673.478 ezer Ft azaz Hatszázhetvenhárom millió-négy százhetvennyolcezer Ft saját tőkével, és 17.299 ezer Ft, azaz Tizenhétmillió-kettő százkilencvenkilencezer 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.

## 3/2023. (III.13.) 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, 2023. március 13.



**PK KÖVETELÉSKÉZELŐ ZRT.**

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



**AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Képviseli: Schwartz Béla polgármester  
tag, jegyzőkönyv hitelesítő



**ANTAL LÁSZLÓ**

ügyvezető