

TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV
(KIVONAT)

Készült: 2021. május 31-én a **KOMTHERMÁL Kft.** taggyűlésén

Helyszín: a társaság 2900 Komárom, Tácsics M. u. 38. szám alatti telephelye

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Radics Török Tímea a társaság ügyvezetője 13 óra 00 perckor megnyitotta a taggyűlést és köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a taggyűlés határozatképes, mivel azon a leadható szavazatok 100%-a képviselve van.

A tagok egyhangú szavazatukkal felkérték Radics Török Tímeát a taggyűlés levezetésére, Dr. Kürtösi Tibor ügyvédet a jegyzőkönyv vezetésére, valamint Dr. Molnár Attilát Komárom Város Önkormányzata tagi képviselőjét a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Radics Török Tímea a tagokkal történt egyeztetést követően ismertette a taggyűlés napirendjét, amely a következő:

NAPIREND: 1.) A KOMTHERMÁL Kft. 2020. évi beszámolójának elfogadása
(...)
6.) E g y e b e k

- A javasolt napirendet a taggyűlés egyhangúan elfogadta.

1. Napirendi pont: A KOMTHERMÁL Kft. 2020. évi beszámolójának elfogadása

Radics Török Tímea ügyvezető elmondta, az írásos anyagból látszik, hogy a 2020. év a Covid-19 járvány okozta problémák miatt veszteséges lett. A 2020. évi üzleti terv 100 millió forintos veszteséggel számolt, ehhez képest a beszámoló szerint a társaság végül - 88.681 E Ft negatív eredménnyel zárta a 2020. évet. Az értékesítés nettó árbevétele 2020-ban 384.603 E Ft volt, szemben a 2019. évi 645.233 E Ft-tal. A járványhelyzet okozta fürdőbezárás miatt a túlélés lehetett a cél, úgy hogy a munkavállalói létszám megmaradjon az újrainítás érdekében. Csak közös megegyezéssel, vagy nyugdíjba vonulás miatt távoztak a cégtől, senkit nem kellett elbocsátani. A távozó munkavállalókat sikerült pótolni.

Martonné Ószi Rózsa könyvvizsgáló tájékoztatta a taggyűlést arról, hogy elvégezte a 2020. évi egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatát, s véleménye szerint a beszámoló a társaság 2020. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Elmondta, hogy korlátozás nélküli záradékkal látja el a társaság 2020. évi egyszerűsített éves beszámolóját.

Radics Török Tímea ügyvezető tájékoztatta a taggyűlést arról, hogy a Felügyelő Bizottság is megtárgyalta a 2020. évi számviteli beszámolót, s azt elfogadásra javasolta a taggyűlésnek. A Felügyelő Bizottság javasolta továbbá a taggyűlésnek, hogy a - 88.681 E Ft veszteséget az eredménytartalékkal szemben számolja el.

Radics Török Tímea
ügyvezető

Dr. Molnár Attila
a jegyzőkönyv hitelesítője

Dr. Kürtösi Tibor
ügyvéd

Dr. Molnár Attila Komárom Város polgármestere emlékeztetett arra, hogy a covid19 járvány miatt a Kormány a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel veszélyhelyzetet hirdetett ki. A veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Dr. Molnár Attila Komárom Város polgármestere tájékoztatta a taggyűlést, hogy a veszélyhelyzetben alkalmazandó különleges jogrend alapján 150/2021. (V. 28.) számon határozatot hozott a Komthermál Kft-vel kapcsolatban. A hivatkozott döntése alapján javasolta a taggyűlésnek, hogy a Komthermál Kft. 2020. évi beszámolóját fogadja el.

Neuvirth Imre a Komáromi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője tájékoztatta a taggyűlést, hogy Komárom Város polgármestere hivatkozott döntése alapján a polgármester úr javaslatát ő is támogatja.

Ezt követően a taggyűlés egyhangúan meghozta a következő határozatát:

494/2021. (V. 31.) számú h a t á r o z a t :

A taggyűlés egyhangúan úgy határoz, hogy a KOMTHERMÁL Kft. 2020. évi beszámolóját 680.355 E Ft mérlegfőösszeggel és -88.681 E Ft adózott eredménnyel elfogadja azzal, hogy az adózott eredmény az eredménytartalékkal szemben kerüljön elszámolásra.

(...)

6. Napirendi pont: E g y e b e k

Az egyebek napirendi pont keretében megtárgyalni való nem merült fel, ezért Radics Török Tímea megköszönte a tagoknak és az egyéb érdekelteknek a megjelenést, s a taggyűlést berekesztette.

K.m.f.

.....
Radics Török Tímea
ügyvezető

.....
Dr. Molnár Attila
a jegyzőkönyv hitelesítője

.....
Dr. Kürtösi Tibor
jegyzőkönyvvezető