

TAGGYÜLÉSI JEGYZŐKÖNYV*(Kivonat)*

Készült: 2022. május 30-án a **KOMTHERMÁL Kft.** taggyűlésén

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

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Radics Török Tímea a társaság ügyvezetője 14 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 társaság 2021. évi beszámolójának elfogadása
 - 2.) A társaság ügyvezetőjének megválasztása
 - 3.) A társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztása
 - 4.) A társaság könyvvizsgálójának megválasztása
 - 5.) A társasági szerződés módosítása
 - 6.) A társaság 2022. évi üzleti tervének elfogadása
 - 7.) Pótbefizetés elrendelése
 - 8.) Tagi kölcsön jogcímének megváltoztatása
 - 9.) „A Brigetio Gyógyfürdő családbarát szolgáltatás-fejlesztési programja” – pályázati tájékoztató
 - 10.) A javadalmazási szabályzat elfogadása
 - 11.) Az ügyvezető beszámolója a 2022. január-május hónap alakulásáról
 12. A fedett uszoda tetőszerkezetének kérdése
 - 13.) Áremelés szükségessége, bérletkonstrukciók
 - 14.) A Komáromi Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. soron következő taggyűlése
 - 15.) E g y e b e k (a./munkáltatói jogok gyakorlója, b./ működési költségek racionalizálása, c./ béremelés szükségessége, mértéke)

- A javasolt napirendeket a taggyűlés egyhangúan elfogadta.

1. Napirendi pont: A társaság 2021. évi beszámolójának elfogadása

Radics Török Tímea ügyvezető felhívta a taggyűlés figyelmét az előzetesen elküldött egyszerűsített éves beszámolóra, a kiegészítő mellékletekkel együtt, valamint a könyvvizsgálói jelentésre. Szóban összegezte a Komthermál Kft. 2021. évi tevékenységét. Elmondta, hogy a 2020. év Covid-dal terhelt év volt, s a társaság a 2021. évet is zárvatartással kezdte. Továbbra is fennállt az önkormányzati társaságokra vonatkozó díjmelési tilalom, így a cég nem emelhetett az árain, a drasztikusan emelkedő költségek azonban nagyon megnehezítették a kiadások fedezését. Radics Török Tímea ügyvezető hangsúlyozta, hogy Komárom Város Önkormányzata tagi kölcsön formájában segítette a társaság működését. Elmondta, hogy a két, zárvatartással teli év okozta hiány, a folyamatosan növekvő működési költségek miatt a Komthermál Kft-nek várhatóan a jövőben is külső segítségre lesz szüksége a működéshez. A helyzeten áremeléssel és a szolgáltatási spektrum bővítésével lehet javítani. A tervezett pályázat sokat lendíthetne a látogatószámokon. Végül az ügyvezető elmondta, hogy a Komthermál Kft. a részletezett okok miatt 130.055 E Ft veszteséggel zárta a 2021. évet.

Radics Török Tímea
ügyvezető

Dr. Molnár Attila
a jegyzőkönyv hitelesítője

Dr. Kürtösi Tibor
ügyvéd

Wágner Vilmos könyvvizsgáló tájékoztatta a taggyűlést arról, hogy elvégezte a 2021. évi egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatát, s véleménye szerint a beszámoló a társaság 2021. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Radics Török Tímea ügyvezető tájékoztatta a taggyűlést arról, hogy a Felügyelő Bizottság is megtárgyalta a 2021. évi számviteli beszámolót, s azt elfogadásra javasolta a taggyűlésnek. A Felügyelő Bizottság javasolta továbbá a taggyűlésnek, hogy a -130.055 E Ft adózott eredményt (veszteséget) az eredménytartalékkal szemben számolja el.

Dr. Molnár Attila Komárom Város polgármestere tájékoztatta a taggyűlést, hogy Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 164/2022. (V.24.) számú határozatával felhatalmazta őt és a Komáromi Városgazda Nonprofit Kft-t is arra, hogy a Komthermál Kft. 2021. évi beszámolóját fogadja el.

Ezt követően a taggyűlés egyhangúan meghozta a következő határozatát:

518/2021. (V. 30.) számú h a t á r o z a t :

A taggyűlés egyhangúan úgy határoz, hogy a KOMTHERMÁL Kft. 2021. évi beszámolóját 776.636 E Ft mérlegfőösszeggel és -130.055 E Ft adózott eredménnyel elfogadja azzal, hogy az adózott eredmény az eredménytartalékkal szemben kerüljön elszámolásra.

(...)

K.m.f.

.....
Radics Török Tímea
ügyvezető

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

.....
Dr. Kürtösi Tibor
jegyzőkönyvvezető