

TAGGYÜLÉSI JEGYZŐKÖNYV
(kivonat)

Készült: 2023. május 30-án a **KOMTHERMÁL Kft.** taggyűlésén

Helyszín: a társaság 2900 Komárom, Tánacsics 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 2022. évi beszámolójának elfogadása
- 2.) A 2023. évi strandbelépők
- 3.) A TOP-PLUSZ-1.1.3-21-KO1-2022-00007. számú pályázat kapcsán szükséges döntés meghozatala
- 4.) Tervezett pályázat kapcsán szükséges energetikai felmérés megtárgyalása
- 5.) Villamos energia-beszerzés
- 6.) E g y e b e k

- A javasolt napirendeket a taggyűlés egyhangúan elfogadta.

1. Napirendi pont: A társaság 2022. 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. 2022. évi tevékenységét. Elmondta, hogy a Covid-dal terhelt évek után 2022. évben a fürdő végre folyamatosan nyitva tarthatott. Az év közepéig továbbra is fennállt az önkormányzati társaságokra vonatkozó díjemelési tilalom. A társaságnak 2022. júniusától törvényi lehetősége nyílt az áremelésre, melyet meg is lépett. Összességében elmondható, hogy míg a Komthermál Kft. korlátozva volt az áremelés terén, addig a partnereket ez a korlátozás nem érintette, így a működési költségek folyamatosan emelkedtek. A drasztikusan emelkedő költségek nagyon megnehezítették a kiadások fedezését. Radics Török Tímea ügyvezető hangsúlyozta, hogy Komárom Város Önkormányzata tagi kölcsön formájában segítette a társaság működését. Végül az ügyvezető elmondta, hogy a Komthermál Kft. a részletezett okok miatt 38.418 E Ft veszteséggel zárta a 2022. évet. Ez a 2021. évi 130.055 E Ft veszteséggel és a 2022. évre tervezett 148.000 E Ft veszteséggel szemben kedvezőbb szám.

Wágner Vilmos könyvvizsgáló elmondta, hogy elvégezték a társaság 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, s véleményük szerint az egyszerűsített éves beszámoló a társaság 2022. 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 2022. évi számviteli beszámolót, s azt elfogadásra javasolta a taggyűlésnek. A Felügyelő Bizottság javasolta továbbá a taggyűlésnek, hogy a -38.418 E Ft adózott eredményt (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 tájékoztatta a taggyűlést, hogy Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 92/2023. (V.30.) számú határozatával felhatalmazta őt és a Komáromi Városgazda Nonprofit Kft-t is arra, hogy a Komthermál Kft. 2022. évi beszámolóját fogadja el.

Ezt követően a taggyűlés egyhangúan meghozta a következő határozatát:

553/2023. (V. 30.) számú h a t á r o z a t :

A taggyűlés egyhangúan úgy határoz, hogy a KOMTHERMÁL Kft. 2022. évi beszámolóját 841.226 E Ft mérlegfőösszeggel és -38.418 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