

**TAGGYÜLÉSI JEGYZŐKÖNYV****(kivonat)**

Készült: 2024. május 29-én a **KOMTHERMÁL Kft.** taggyűlésén

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

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Turi Bálint a társaság ügyvezetője 11 óra 30 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 Turi Bálintot a taggyűlés levezetésére, Dr. Kürtösi Tibor ügyvédet a jegyzőkönyv vezetésére, valamint Dr. Molnár Attilát Komárom Város Önkormányzata tagi képviselőjét a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Turi Bálint a tagokkal történt egyeztetést követően ismertette a taggyűlés napirendjét, amely a következő:

NAPIREND:

- 1.) A társaság 2023. 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 2024. évi üzleti tervének elfogadása
- 7.) A Komthermál Kft. és Komárom Város Önkormányzata közötti, a komáromi 796/10/A. hrsz. alatt felvett, a valóságban Komáromban a Tánacsics Mihály utca 34-36. szám alatt található 50 m<sup>2</sup> alapterületű üdüléépületre vonatkozó bérleti szerződés és az üdüléépület alatti 50 m<sup>2</sup> nagyságú földrészletre vonatkozó területbérleti szerződés jóváhagyása
- 8.) E g y e b e k

- A javasolt napirendeket a taggyűlés egyhangúan elfogadta.

1. Napirendi pont: A társaság 2023. évi beszámolójának elfogadása

Turi Bálint ügyvezető tájékoztatta a tagokat arról, hogy a Felügyelő Bizottság 2024. április 04-én megtartott ülésén már tárgyalta a társaság 2023. évi egyszerűsített éves beszámolóját, de annak a beszámolóknak az adatait könyvvizsgáló még nem ellenőrizte. Ezt követően elkészült a könyvvizsgáló által is jóváhagyott 2023. évi beszámoló, mely kb. 2 millió forinttal kevesebb hiányt tartalmaz, mint az előzetes változat. A végleges változat szerint 1.347.823 E Ft a mérlegfőösszeg, míg az adózott eredmény -153.158 E Ft. Ezt a végleges egyszerűsített éves beszámolót a Felügyelő Bizottság a 2024. május 22-én tárgyalta meg és egyhangúan meghozott határozatával elfogadásra javasolta a taggyűlésnek. A Felügyelő Bizottság javasolta továbbá a taggyűlésnek, hogy a -153.158 E Ft adózott eredményt (veszteséget) az eredménytartalékkal szemben számolja el.

Turi Bálint ügyvezető felolvasta a könyvvizsgálói jelentést, mely szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a társaság 2023. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban.

**Turi Bálint**  
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 154/2024. (V.24.) számú határozatával felhatalmazta őt és a Komáromi Városgazda Nonprofit Kft-t is arra, hogy a Komthermál Kft. 2023. évi beszámolóját fogadja el.

Ezt követően a taggyűlés egyhangúan meghozta a következő határozatát:

**578/2024. (V. 29.) számú h a t á r o z a t :**

*A taggyűlés egyhangúan úgy határoz, hogy a KOMTHERMÁL Kft. 2023. évi beszámolóját 1.347.823 E Ft mérlegfőösszeggel és -153.158 E Ft adózott eredménnyel elfogadja azzal, hogy az adózott eredmény az eredménytartalékkal szemben kerüljön elszámolásra.*

(...)

K.m.f.

.....  
Turi Bálint  
ügyvezető

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

.....  
Dr. Kürtösi Tibor  
jegyzőkönyvvezető