

TAGGYÜLÉSI JEGYZŐKÖNYV
(kivonat)

Készült: 2025. május 28-án a **KOMTHERMÁL Kft.** taggyűlésén

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

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Turi Bálint 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 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 2024. évi beszámolójának elfogadása
- 2.) A társaság 2025. évi üzleti tervének elfogadása
- 3.) A társasági szerződés módosítása
- 4.) E g y e b e k

- A javasolt napirendeket a taggyűlés egyhangúan elfogadta.

1. Napirendi pont: A társaság 2024. évi beszámolójának elfogadása

Turi Bálint ügyvezető tájékoztatta a tagokat arról, hogy a Felügyelő Bizottság 2025. április 24-én megtartott ülésén már tárgyalta a társaság 2024. évi egyszerűsített éves beszámolóját, melynek adatait könyvvizsgáló is ellenőrizte. A Felügyelő Bizottság egyhangúan meghozott határozatával elfogadásra javasolta a taggyűlésnek a társaság 2024. évi beszámolóját. A Felügyelő Bizottság javasolta továbbá a taggyűlésnek, hogy a -75.675 E Ft adózott eredményt (veszteséget) az eredménytartalékkal szemben számolja el. Elmondta, hogy a 2023. évi 153.158 E Ft veszteséget 2024-re sikerült megfelelni, a 2024. évi veszteség 75.675 E Ft lett. A cég ügyvezetésének célja nem lehet más, mint az, hogy a társaság továbbra is szigorú gazdálkodással, de a fejlődést is szem előtt tartva a következő években elérje a nyereséges üzemmódot.

Turi Bálint ügyvezető felolvasta a könyvvizsgálói jelentést, mely szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a társaság 2024. 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.

Dr. Molnár Attila Komárom Város polgármestere tájékoztatta a taggyűlést, hogy Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 146/2025. (V.22.) számú határozatával felhatalmazta őt és a Komáromi Városgazda Nonprofit Kft-t is arra, hogy a Komthermál Kft. 2024. évi beszámolóját fogadja el.

Ezt követően a taggyűlés egyhangúan meghozta a következő határozatát:

603/2025. (V. 28.) számú h a t á r o z a t :

A taggyűlés egyhangúan úgy határoz, hogy a KOMTHERMÁL Kft. 2024. évi beszámolóját 1.474.912 E Ft mérlegfőösszeggel és -75.675 E Ft adózott eredménnyel elfogadja azáltal, hogy az adózott eredmény az eredménytartalékkal szemben kerüljön elszámolásra.

(...)

K.m.f.

.....
Turi Bálint
ügyvezető

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

.....
Dr. Kürtösi Tibor ügyvéd
jegyzőkönyvvezető