

TAGGYÜLÉSI JEGYZŐKÖNYV
(kivonat)

Készült: 2026. május 29-én a **KOMTHERMÁL Kft.** taggyűlésén

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

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Turi Bálint a társaság ügyvezetője 9 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 2025. évi beszámolójának elfogadása
.....
.....

- A javasolt napirendeket a taggyűlés egyhangúan elfogadta.

1. Napirendi pont: A társaság 2025. évi beszámolójának elfogadása

Turi Bálint ügyvezető tájékoztatta a tagokat arról, hogy a Felügyelő Bizottság 2026. május 26-án megtartott ülésén már tárgyalta a társaság 2025. évi egyszerűsített éves beszámolóját, melynek adatait könyvvizsgáló is ellenőrizte. A Felügyelő Bizottság egyhangúan meghozott határozatával elfogadásra javasolta a taggyűlésnek a társaság 2025. évi beszámolóját. A Felügyelő Bizottság javasolta továbbá a taggyűlésnek, hogy a -112.302 E Ft adózott eredményt (veszteséget) az eredménytartalékkal szemben számolja el. 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 2025. 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 139/2026. (V.27.) számú határozatával felhatalmazta őt és a Komáromi Városgazda Nonprofit Kft-t is arra, hogy a Komthermál Kft. 2025. évi beszámolóját fogadja el.

Ezt követően a taggyűlés egyhangúan meghozta a következő határozatát:

622/2026. (V. 29.) számú h a t á r o z a t:

A taggyűlés egyhangúan úgy határoz, hogy a KOMTHERMÁL Kft. 2025. évi beszámolóját 1.604.242 E Ft mérlegfőösszeggel és -112.302 E Ft adózott eredménnyel elfogadja azszal, 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