

TAGGYÜLÉSI JEGYZŐKÖNYV (Kivonat)

Készült: 2018. 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

Kovács Károly a társaság ügyvezetője 14 óra 45 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 Kovács Károlyt a taggyűlés levezetésére, Dr. Kürtösi Tibor ügyvédet a jegyzőkönyv vezetésére, valamint Dr. Molnár Attilát Komárom Város Önkormányzata tagi képviselőjét a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Kovács Károly a tagokkal történt egyeztetést követően ismertette a taggyűlés napirendjét, amely a következő:

NAPIREND:

- 1.) Ügyvezető választása
- 2.) Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása
- 3.) Könyvvizsgáló választása
- 4.) A KOMTHERMÁL Kft. társasági szerződésének módosítása
- 5.) A KOMTHERMÁL Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása
- 6.) A KOMTHERMÁL Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadása
- 7.) E g y e b e k

- A javasolt napirendeket a taggyűlés egyhangúan elfogadta.

(...)

5. Napirendi pont: A KOMTHERMÁL Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása

Kovács Károly ügyvezető tájékoztatta a taggyűlést arról is, hogy a KOMTHERMÁL Kft. Felügyelő Bizottsága és Martonné Ószi Rózsa könyvvizsgáló is elfogadásra javasolta a társaság 2017. évi beszámolóját a taggyűlésnek. Ezt követően ismertette az előzetesen elkészített éves beszámoló főbb adatait. Kovács Károly ügyvezető elmondta, hogy a személyi jellegű ráfordítások összege növekedett, a bérköltségek azonos létszám mellett nőttek. Előadta, hogy a szellőző leszakadása a fedett uszodában árbevétel-kiesést vont maga után, az 5 darab új büféből csupán 2 darabot tudott a társaság bérbe adni, ez a helyzet is 3 millió forint veszteséget okozott a cégnek. Fejlesztésre van szükség, hogy ne maradjunk le a konkurens fürdőkkel szemben.

Martonné Ószi Rózsa könyvvizsgáló kinyilatkoztatta, hogy a beszámolót, annak adatait ellenőrizte, melynek alapján megállapítható, hogy a beszámoló mindenben megfelel a törvényi előírásoknak.

Dr. Molnár Attila Komárom Város Polgármestere elmondta, hogy javasolta a 2017. évi beszámoló elfogadását.

Kovács Károly
ügyvezető

Dr. Molnár Attila
a jegyzőkönyv hitelesítője

Dr. Kürtösi Tibor
ügyvéd

Neuvirth Imre a Komáromi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője szintén javasolta a 2017. évi beszámoló elfogadását.

Ezt követően a taggyűlés egyhangúan meghozta a következő határozatát:

459/2018. (V. 30.) számú h a t á r o z a t :

A taggyűlés egyhangúan úgy határoz, hogy a KOMTHERMÁL Kft. 2017. évi beszámolóját 773.910 E Ft mérlegfőösszeggel és 1.033 E Ft adózott eredménnyel elfogadja azzal, hogy az adózott eredmény elszámolása az eredménytartalék javára történjen.

(...)

K.m.f.

.....
Kovács Károly
ügyvezető

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

.....
Dr. Kürtösi Tibor
jegyzőkönyvvezető

A társasági szerződés 2018. június 01-től hatályos módosítását
Komáromban ellenjegyzem 2018. május 30-án:

.....
Dr. Kürtösi Tibor ügyvéd
KEM-i Ügyvédi Kamara, K.A.SZ.: 36064270