

TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV (Kivonat)

Készült: 2019. 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.) A KOMTHERMÁL Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadása
2.) A KOMTHERMÁL Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadása
3.) Az ügyvezető személyi alapbérének módosítása
4.) Beszámoló a 2019. évi szezonkezdetről
5.) E g y e b e k

- A javasolt napirendeket a taggyűlés egyhangúan elfogadta.

(...)

1. Napirendi pont: A KOMTHERMÁL Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadása

Kovács Károly ügyvezető tájékoztatta a taggyűlést arról is, hogy a KOMTHERMÁL Kft. Felügyelő Bizottsága és Martonné Őszi Rózsa könyvvizsgáló is elfogadásra javasolta a társaság 2018. 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 tovább nőttek. A fürdőt érintő folyamatos beruházásokra, fejlesztésekre szükség van, hogy ne maradjunk le a konkurens fürdőkkel szemben.

Martonné Őszi 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 Komárom Város Önkormányzata Képviselő-testülete 212/2019. (V.30.) határozata alapján javasolta a 2018. évi beszámoló elfogadását.

Neuvirth Imre a Komáromi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője szintén javasolta a 2018. évi beszámoló elfogadását.

Ezt követően a taggyűlés egyhangúan meghozta a következő határozatát:

466/2019. (V. 30.) számú h a t á r o z a t :

A taggyűlés egyhangúan úgy határoz, hogy a KOMTHERMÁL Kft. 2018. évi beszámolóját 789.599 E Ft mérlegfősszeggel és 891 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