

TAGGYÜLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2017. 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

Kovács Károly a társaság ügyvezetője 9 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 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. 2016. évi beszámolójának elfogadása
2.) A KOMTHERMÁL Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadása
3.) E g y e b e k

- A javasolt napirendeket a taggyűlés egyhangúan elfogadta.

1. Napirendi pont: A KOMTHERMÁL Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadása

Kovács Károly ügyvezető tájékoztatta a taggyűlést arról, hogy a KOMTHERMÁL Kft. Felügyelő Bizottsága és Martonné Ószi Rózsa könyvvizsgáló is elfogadásra javasolta a társaság 2016. évi beszámolóját a taggyűlésnek. Ezt követően ismertette az előzetesen elkészített éves beszámoló főbb adatait. Kovács Károly ügyvezető felhívta a figyelmet arra, hogy a cég nettó árbevétele 2016-ban meghaladta az 514 millió forintot. A fejlődés dinamikus volt a rossz nyár ellenére. Az adózott eredménnyel kapcsolatosan előadta, hogy a társaság 2016-ban is 19 millió forintot le tudott írni a korábbi meg nem valósult tervekből. A cég úgy tudta elérni 2016-ban ezt az eredményt, hogy közben folyamatosan beruházott. A Komthermál Kft. likviditási helyzete is stabil, így a könyvvizsgáló tiszta záradékkal tudja ellátni a 2016. évi beszámolót.

Dr. Molnár Attila Komárom Város Polgármestere elmondta, hogy javasolta a 2016. évi beszámoló elfogadását.

- Ezt követően a taggyűlés egyhangúan meghozta a következő határozatát:

445/2017. (V. 29.) számú h a t á r o z a t:

A taggyűlés egyhangúan úgy határoz, hogy a KOMTHERMÁL Kft. 2016. évi beszámolóját 768.606 E Ft mérlegfőösszeggel és 4.906 E Ft adózott eredménnyel elfogadja azzal, hogy az adózott eredmény elszámolása az eredménytartalék javára történjen.

2. Napirendi pont: A KOMTHERMÁL Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadása

Kovács Károly ügyvezető ismertette a társaság 2017. évi üzleti tervét, s az írásos anyagot szóban kiegészítette.

Az üzleti terv számaival kapcsolatosan felhívta a taggyűlés figyelmét arra, hogy a társaság 2017. évre is bevételnövekedést tervezett, azonban a társaságnál végrehajtott indokolt béremelések miatt a kiadások is nőni fognak 2017-ben, így is hasonló lesz az eredmény, mint tavaly. Kovács Károly előadta, hogy amennyiben a piaci környezet és az időjárási helyzet nem változik előnytelenül, akkor a KOMTHERMÁL Kft. 2017-ben is eredményes lehet. Előadta továbbá, hogy a társaság igyekszik folytatni a fürdő folyamatos fejlesztését, mert elsősorban ez teszi lehetővé a bevételek növelését. Tájékoztatta a taggyűlést, hogy a Fürdőszövetség lobbizik a Kormánynál a fürdőbelépők Áfa-jának csökkentése, illetve a már tíz éve változatlan mértékű OEP-támogatások emelése érdekében. Ha a Fürdőszövetség sikerrel járna mindkét területen, akkor ez kedvezőbb helyzetbe hozná a Komthermál Kft-t is, s ezen plusz források fedeznék a béremelés költségeit. Kovács Károly elmondta azt is, hogy a KOMTHERMÁL Kft. 2017. évben le tudja zárni a beruházási területen lévő faházfelépítmények tulajdonosaival az egyeztetéseket.

Ezt követően a taggyűlés egyhangúan meghozta a következő határozatát:

446/2017. (V. 29.) számú h a t á r o z a t :

A taggyűlés egyhangúan úgy határoz, hogy a KOMTHERMÁL Kft. 2017. évi üzleti tervét elfogadja.

3. Napirendi pont: E g y e b e k

Kovács Károly ügyvezető tájékoztatta a taggyűlést arról, hogy a fedett uszoda tetőszerkezetének tervezett felújítása 2017-ben már nem indulhat el, legkorábban 2018-ban indítható a projekt, mert az építőipari fellendülés miatt a tervezők túlvállalták magukat. Az idén 1-2 hétre bezár a fedett uszoda, akkor végzi el a társaság a szükséges javítási, karbantartási munkálatokat, amelyek révén 2017-ben balesetmentesen tud működni a fedett uszoda.

Ezt követően Kovács Károly ügyvezető átadta a tagok képviselőinek, illetve Dr. Kürtösi Tibor ügyvédnek a Dr. Nemes Andrea önkormányzati képviselőnek írt válaszlevelét mellékletekkel együtt.

Az egyebek napirendi pont keretében további megtárgyalni való nem merült fel, ezért Kovács Károly megköszönte a tagoknak a megjelenést, s a taggyűlést berekesztette.

K.m.f.

.....
Kovács Károly
ügyvezető

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

.....
Dr. Kürtösi Tibor
jegyzőkönyvvezető