

TAGGYÜLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2020. május 29-én a **KOMTHERMÁL Kft.** taggyűlésén

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

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Radics Török Tímea a társaság ügyvezetője 13 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 Radics Török Tímeát a taggyűlés levezetésére, Dr. Kürtösi Tibor ügyvédet a jegyzőkönyv vezetésére, valamint Dr. Molnár Attilát Komárom Város Önkormányzata tagi képviselőjét a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Radics Török Tímea a tagokkal történt egyeztetést követően ismertette a taggyűlés napirendjét, amely a következő:

NAPIREND: 1.) Az ügyvezető beszámolója a társaság 2020. 01-04. hónapjáról
2.) A KOMTHERMÁL Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadása
3.) Könyvvizsgáló választása
4.) A KOMTHERMÁL Kft. társasági szerződésének módosítása
5.) E g y e b e k

- A javasolt napirendet a taggyűlés egyhangúan elfogadta.

1. Napirendi pont: Az ügyvezető beszámolója a társaság 2020. 01-04. hónapjáról

Radics Török Tímea ügyvezető részletesen ismertette a taggyűléssel a társaság 2020. 01-04. hónapjáról készített írásbeli beszámolóját. Elmondta, hogy a Felügyelő Bizottság írásbeli szavazással 1 érvénytelen szavazat mellett 5 igen szavazattal a beszámolót elfogadta. Megjegyezte, hogy a COVID-19 járvány okozta helyzet megviselte a társaságot, az ügyvezetés számos munkajogi intézkedéssel, racionalizációval próbálta átvészelni ezt az időszakot. Kifejezte reményét, hogy a kültéri medencék újranyitása, párosulva a jó időjárással javítja majd a társaság anyagi helyzetét.

Ezt követően az ügyvezető megválaszolta a tagok témában feltett kérdéseit, majd a taggyűlés egyhangúan meghozta a következő határozatát:

476/2020. (V. 29.) számú h a t á r o z a t:

A taggyűlés elfogadja az ügyvezető által a társaság 2020. 01-04. havi működéséről készített beszámolót.

2. Napirendi pont: A KOMTHERMÁL Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadása

Radics Török Tímea ügyvezető tájékoztatta a taggyűlést arról, hogy a KOMTHERMÁL Kft. Felügyelő Bizottsága és Martonné Őszi Rózsa könyvvizsgáló is elfogadásra javasolta a társaság 2019. évi beszámolóját a taggyűlésnek.

Ezt követően ismertette az előzetesen elkészített éves beszámoló főbb adatait. Radics Török Tímea ügyvezető elmondta, hogy a személyi jellegű ráfordítások összege növekedett, a bérköltségek tovább nőttek. Nöttek az anyagi jellegű ráfordítások is. A fentiek miatt növekvő árbevétel mellett a cég 2019. évben veszteséges lett.

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 emlékeztetett arra, hogy a covid19 járvány miatt a Kormány a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel veszélyhelyzetet hirdetett ki. A veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Dr. Molnár Attila Komárom Város polgármestere tájékoztatta a taggyűlést, hogy a veszélyhelyzetben alkalmazandó különleges jogrend alapján 52/2020. (V. 29.) számon határozatot hozott a Komthermál Kft-vel kapcsolatosan. A hivatkozott döntése alapján javasolta a taggyűlésnek, hogy a Komthermál Kft. 2019. évi beszámolóját fogadja el.

Neuvirth Imre a Komáromi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője tájékoztatta a taggyűlést, hogy Komárom Város polgármestere hivatkozott döntése alapján a polgármester úr javaslatát ő is támogatja.

Ezt követően a taggyűlés egyhangúan meghozta a következő határozatát:

477/2020. (V. 29.) számú h a t á r o z a t :

A taggyűlés egyhangúan úgy határoz, hogy a KOMTHERMÁL Kft. 2019. évi beszámolóját 796.408 E Ft mérlegfőösszeggel és -9.767 E Ft adózott eredménnyel elfogadja azzal, hogy az adózott eredmény az eredménytartalékkal szemben kerüljön elszámolásra.

3. Napirendi pont: Könyvvizsgáló választása

Radics Török Tímea ügyvezető elmondta, hogy a társaság könyvvizsgálójának mandátuma 2020. május 31-én jár le, ezért szükséges könyvvizsgáló választása.

Dr. Molnár Attila Komárom Város Polgármestere tagi képviselő javasolta a taggyűlésnek, hogy a 2020. június 01-jétől 2021. május 31-éig terjedő határozott időtartamra a KOMTHERMÁL Kft. könyvvizsgálójának válassza meg a Moore Stephens Wagner Könyvvizsgáló Iroda Kft-t azzal, hogy a kijelölt könyvvizsgáló Martonné Őszi Rózsa legyen. A könyvvizsgáló éves megbízási díját 1.200.000.-Ft + ÁFA összegben javasolta meghatározni.

Neuvirth Imre a Komáromi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője tájékoztatta a taggyűlést, hogy támogatja a polgármester úr ismertetett javaslatát.

- Ezt követően a taggyűlés egyhangúan meghozta a következő határozatát:

478/2020. (V. 29.) számú h a t á r o z a t :

*A taggyűlés úgy határoz, hogy a 2020. június 01-jétől 2021. május 31-éig terjedő határozott időtartamra a KOMTHERMÁL Kft. könyvvizsgálójának megválasztja a **Moore Stephens Wagner Könyvvizsgáló Iroda Kft-t** (2900 Komárom, Erdélyi utca 4., könyvvizsgálói bejegyzési szám: 000581, Cg.: 11-09-002699, **Kijelölt könyvvizsgáló: Martonné Őszi Rózsa**, an: Huzsvári Rózsa, lakcíme: 2900 Komárom, Török I. utca 95/a., könyvvizsgálói bejegyzési szám: 006365). A könyvvizsgáló megbízási díja: 1.200.000.-Ft+ÁFA/év.*

4. Napirendi pont: A KOMTHERMÁL Kft. társasági szerződésének módosítása

Radics Török Tímea ügyvezető felkérte a KOMTHERMÁL Kft. jogi képviselőjét, Dr. Kürtösi Tibor ügyvédet, hogy ismertesse a társasági szerződés tervezett módosítását.

Dr. Kürtösi Tibor ügyvéd előadta, a társasági szerződés módosítását az előző napirendi pontban meghozott taggyűlési határozat (könyvvizsgáló választása) indokolja.

- A társaság tagjai áttanulmányozták a társasági szerződés-módosítás tervezetét, ezt követően a taggyűlés egyhangúan meghozta a következő határozatát:

479/2020. (V. 29.) számú h a t á r o z a t :

A taggyűlés a KOMTHERMÁL Kft. társasági szerződését 2020. június 01-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja, egyben elfogadja az egységes szerkezetű társasági szerződést is:

1 A társasági szerződés XI/1. pontjában a könyvvizsgáló megbízatása a következők szerint módosul:

A könyvvizsgáló megbízatása 2020. június 01-jétől 2021. május 31. napjáig szól.

2. A társasági szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

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

Az egyebek napirendi pont keretében megtárgyalni való nem merült fel, ezért Radics Török Tímea megköszönte a tagoknak és az egyéb érdekelteknek a megjelenést, s a taggyűlést berekesztette.

K.m.f.

.....
Radics Török Tímea
ügyvezető

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

.....
Dr. Kürtösi Tibor
jegyzőkönyvvezető

A társasági szerződés 2020. június 01-től hatályos módosítását
Komáromban ellenjegyzem 2020. május 29-én:

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