

Határozati kivonat a DTKH Nonprofit Kft. 2020. május 27-én 8³⁰ órakor megtartott felügyelőbizottsági ülésének jegyzőkönyvéből (kihagyva a kihagyandók)

1/2020. (V. 27.) FEB határozat

Az DTKH Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága akként határoz, hogy az ülés megtartásának nincs akadálya, figyelemmel arra, hogy a meghívó kiküldése és az ülés napja közötti szükséges időköz nem telt el, azonban minden felügyelőbizottsági tag jelen van és kifejezetten hozzájárul az ülés megtartásához, továbbá dönt arról a felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyvvezetőnek Berkesné Simon Izabellát jelölik, jegyzőkönyv hitelesítőnek valamennyi jelenlévő tagot együttesen megválasztják, egyben a felügyelőbizottság napirendi pontjaiként a meghívóban szereplő módon az alábbiakat határozzák meg:

1. Ügyvezetői tájékoztatás a társaság 2019. évi főbb gazdasági eseményeiről, a tájékoztató jóváhagyása
2. A társaság 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának megvitatása és a taggyűlés elé terjesztendő, a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról szóló felügyelőbizottsági jelentés elfogadása
3. Javaslat kialakítása a taggyűlés számára az ügyvezető részére adandó, 2019. évre vonatkozó felmentvény, továbbá az ügyvezető részére a 2019. évi munkája elismeréseként jutalom megállapítása tárgyában
4. A Társasági Szerződés módosításának véleményezése
5. Egyebek

Igen: minden jelenlévő tag (3 szavazat)

Nem: -

Tartózkodik: -

A határozat elfogadásra került.

2/2020. (V. 27.) FEB határozat

A DTKH Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága akként határoz, hogy elfogadja és elfogadásra javasolja a taggyűlés számára az ügyvezető szóban elhangzott tájékoztatóját a társaság 2019. évi főbb gazdasági eseményeiről.

Igen: minden jelenlévő tag (3 szavazat)

Nem: -

Tartózkodik: -

A határozat elfogadásra került.

3/2020. (V.27.) FEB határozat

A DTKH Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága a társaság 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját, a társaság mérleg és eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét és üzleti jelentését a könyvvizsgálói jelentés figyelembevételével elfogadja és a taggyűlésnek elfogadásra javasolja eszköz-forrás egyező: 8 867 640 e Ft mérlegfőösszeggel és 39 660 e Ft adózott eredménnyel.

A Felügyelőbizottság javasolja, hogy a taggyűlés az adózott eredmény felhasználását illetően olyan döntést hozzon, hogy az adózott eredmény teljes összege (39 660 e Ft) eredménytartalékba kerüljön.

Igen: minden jelenlévő tag (3 szavazat)

Nem: -

Tartózkodik: -

A határozat elfogadásra került.

4/2020. (V.27.) FEB határozat

A Felügyelőbizottság a DTKH Nonprofit Kft. társaság 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó **Felügyelőbizottsági jelentését** az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A beszámolót és a működési eredményeket figyelembe véve megállapítható, hogy a társaság 2019. évi tevékenysége megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, illetve a taggyűlési határozatokban előírtaknak.
2. A Felügyelőbizottság a társaság 2019. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját, a társaság mérleg és eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét és üzleti jelentését a könyvvizsgálói jelentés figyelembevételével elfogadja és a taggyűlésnek elfogadásra javasolja 8 867 640 e Ft mérlegfőösszeggel és 39 660 e Ft adózott eredménnyel.
3. A Felügyelőbizottság javasolja, hogy a taggyűlés az adózott eredmény felhasználását illetően olyan döntést hozzon, hogy az adózott eredmény teljes összege (39 660 e Ft) eredménytartalékba kerüljön.

Igen: minden jelenlévő tag (3 szavazat)

Nem: -

Tartózkodik: -

A határozat elfogadásra került.

5/2020. (V.27.) FEB határozat

A DTKH Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága javasolja a taggyűlés számára, hogy a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt adja meg az ügyvezető részére.

Igen: minden jelenlévő tag (3 szavazat)

Nem: -

Tartózkodik: -

A határozat elfogadásra került.

6/2020. (V.27.) FEB határozat

A DTKH Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága javasolja a taggyűlés számára az ügyvezető 2019. évben végzett munkájára tekintettel 12 havi bruttó megbízási díjának megfelelő mértékű jutalom megállapítását.

Igen: minden jelenlévő tag (3 szavazat)

Nem: -
Tartózkodik: -
A határozat elfogadásra került.

7/2020. (V.27.) FEB határozat

A DTKH Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága elfogadásra javasolja a taggyűlés számára a társasági szerződés 11.1, 12.1. valamint 12.2. pontjának az alábbiak szerinti módosítását és megállapítását **(a változások félkövéren dőlt betűvel jelzettek)**:

11.1. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A gazdasági társaság minden tagja jogosult a legfőbb szerv tevékenységében részt venni. A taggyűlésen való részvételben akadályozott tag meghatalmazás útján képviseltetheti magát. Nem lehetnek meghatalmazottak az ügyvezetők, a cégvezető, a felügyelő bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. A meghatalmazás csak közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva érvényes.

A társaság taggyűlését az ügyvezető hívja össze. A társaság taggyűlését a társaság székhelyére vagy telephelyére, fióktelepére vagy a taggyűlési meghívóban szereplő címre kell összehívni. A társaság évente legalább egy taggyűlést köteles tartani (rendes taggyűlés). A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább 3 napi időköznek kell eltelnie.

Azok a tagok, akik a szavazatok legalább 5 %-ával rendelkeznek önállóan vagy a társaság bármely két tagja együttesen jogosult írásban - az ok és a cél megjelölésével - a taggyűlés összehívását kérni.

Ha az ügyvezetés a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül nem intézkedik a legfőbb szerv ülésének a lehető legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében, illetve nem kezdeményezi az ülés tartása nélküli döntéshozatalt, az ülést az indítványozók kérelmére a nyilvántartó bíróság hívja össze, vagy a nyilvántartó bíróság felhatalmazza az indítványozókat az ülés összehívására, illetve az ülés tartása nélküli döntéshozatal lebonyolítására.

A várható költségeket az indítványozók kötelesek megelőlegezni. A gazdasági társaság legfőbb szerve a kisebbség kérelmére összehívott ülésen dönt arról, hogy a költségeket az indítványozók vagy a társaság viseli-e. /Ptk.3:103.§./

Kötelező a taggyűlést összehívni a Ptk. 3:189.§-ban meghatározott esetekben.

A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon legalább a törzstőke fele vagy a leadható szavazatok többsége képviselve van.

Ha a taggyűlés határozatképtelen, a megismételt taggyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlevők által képviselt törzstőke mértékétől függetlenül határozatképes. A megismételt taggyűlést az eredeti -határozatképtelenség miatt elmaradt- taggyűlés

időpontját követően 8 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti taggyűlés meghívójával is megjelölhető.

Amennyiben a meghívó nem jelöli meg a megismételt taggyűlés időpontját, úgy a megismételt taggyűlést az eredeti taggyűlés időpontját követő 8. napon, az eredeti taggyűléssel megegyező időpontban kell megtartani, azonos napirendi pontokkal, a társaság székhelyén.

Ha a taggyűlés nincs szabályszerűen összehívva, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van, és a taggyűlés megtartásához hozzájárul. A taggyűlés a meghívóban nem szereplő kérdéseket csak akkor tárgyalhatja meg, ha a taggyűlésen minden tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a kérdés megtárgyalásához.

Ha a tag a napirend kiegészítésére, a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő javaslatot tesz, az általa megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni, ha javaslatát a taggyűlés előtt legalább három nappal közli a tagokkal és az ügyvezetőkkel.

A tagok taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak, kivéve az alább felsorolt esetekben:

A tagok csak taggyűlés tartásával határozhatnak:

1. ügyvezetők megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása ügyében, valamint
2. az üzleti terv, számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása, nyereség felosztása kérdésében.

Az ülés (taggyűlés) tartása nélküli határozathozatalt az ügyvezető a határozat tervezetének a tagok részére történő tértivevényes postai megküldésével kezdeményezi. A tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább 8 napos, legfeljebb 15 napos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az ügyvezető részére.

Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a társasági szerződés és a Ptk. határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezető részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.

Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a taggyűlést az ügyvezetőnek össze kell hívnia.

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő nyolc napon belül - ha valamennyi tag vagy alapító szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított nyolc napon belül - az ügyvezető megállapítja a szavazás eredményét, és azt további nyolc napon belül - akár elektronikus úton - közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

12.1. A társaság ügyvezetője:

Név: Agatics Roland

Szül: Baja, 1981. szeptember 11.

Anyja neve: Benecz Éva

Lakcím: 6500 Baja, Babits Mihály utca 6., 1.

Adóazonosító jele: 8418912928

Az ügyvezetői megbízás határozott időre szól.

A **jogviszony** kezdő időpontja: 2017. március 31.

A **jogviszony** lejárat: 2022. március 31.

A cégjegyzés módja: önálló

12.2. Az ügyvezető újraválasztható. Az ügyvezető visszahívásához a taggyűlésen szavazati joggal jelenlévő tagok egyhangú határozata szükséges.

A gazdasági társaság alapításának, a társasági szerződés módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírói bejelentése az ügyvezető(k) kötelezettsége.

Az ügyvezető(k) köteles(ek) a gazdasági társaság üzleti titkait megőrizni.

Az ügyvezető(k) - ha törvény másként nem rendelkezik - köteles(ek) a tagok kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. Ha e kérelemnek nem tesz(nek) eleget, az érdekelt tag kérelmére a cégbírói törvényességi felügyeleti eljárás keretében kötelezheti a gazdasági társaságot a felvilágosításra, illetve a betekintés biztosítására.

A tagok fentiek szerinti joggyakorlásának rendeltetésszerűnek kell lennie és nem sértheti a gazdasági társaság méltányos üzleti érdekeit, illetve üzleti titkait.

Az ügyvezető gyakorolja a gazdasági társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat.

A gazdasági társaságot törvényes képviselőként az ügyvezető(k) képviseli(k) harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.

Az ügyvezető(k) a társaság tagjairól nyilvántartást /tagjegyzéket/ vezet(nek). Az ügyvezető(k) köteles(ek) a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani.

Ha a társaságnak nem maradt ügyvezetője a taggyűlést bármelyik tag összehívhatja. Ha erre a változás bekövetkeztétől számított harminc napon belül nem került sor, vagy az nem lehetséges, akkor a taggyűlést bármelyik tag vagy hitelező kérelmére a cégbírói hívja össze, vagy a taggyűlés tartására az ezt kezdeményező tagot jogosítja fel.

A társaság ügyvezetője az ügyvezetői tisztségét munkaviszonyban látja el.

Igen: minden jelenlévő tag (3 szavazat)

Nem: -

Tartózkodik: -

A határozat elfogadásra került.

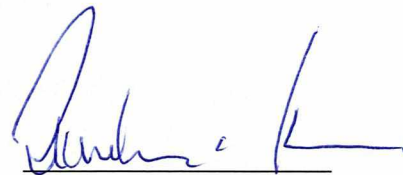
Kecskemét, 2020. május 27.



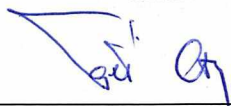
Berkesné Simon Izabella
jkv-vezető



dr. Ferenczi Norbert
elnök



Rimóczi Gábor
jkv hitelesítő



Dr. Petrányi Csaba
jkv hitelesítő