

TAGGYÜLÉSI JEGYZŐKÖNYV

mely készült a **Komló-Habilitas Termelő és Értékesítő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 7300 Komló, Juhász Gy. utca 2. Cg.: 02-09-074143) 2017. április 19. napján, a társaság székhelyén megtartott taggyűléséről.

Jelen vannak: **Wágner László** tag, ügyvezető szavazati jogának mértéke 210 szavazat
Kelemen Kitti (*Nagy Péter* tag, csatolt meghatalmazással igazolt jogi képviselője) szavazati jogának mértéke 27 szavazat
Polics József, Komló Városi Önkormányzat tag képviselőjében, szavazati jogának mértéke 63 szavazat
Rappai Ágnes könyvvizsgáló
Wágner Zita ügyvezető

Elnök: Wágner László tag, ügyvezető,
Jegyzőkönyvvezető: Wágner Zita ügyvezető
Jegyzőkönyvi hitelesítő: Polics József, Komló Városi Önkormányzat tag képviselőjében.

Napirendi pontok:

1. *A 2016. évi éves beszámoló, és mellékleteinek elfogadása*
2. *2016. évi közhasznúsági jelentés és mellékleteinek elfogadása*
3. *Közhasznúsági jelentés nyilvánosságra hozataláról szóló tájékoztatás*
4. *Független könyvvizsgálói jelentés*

A taggyűlésen megjelent Kelemen Kitti (szül: Pécs, 1977. 01. 17., an: Szilágyi Tünde) 7300 Komló, Cserna u. 14. szám alatti lakos, aki bemutatja Nagy Péter tagtól kapott, és teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt képviselői meghatalmazását, melyben Nagy Péter meghatalmazza, hogy a Társaság jövőben megtartásra kerülő taggyűlésein helyette és a nevében eljárjon, a taggyűléseken a határozathozatalok körében tartott szavazások, hozzászólások, észrevételek során Nagy Péter tagot teljes jogkörrel képviselje, a taggyűlésen elfogadott határozatok alapján megszerkesztett társasági szerződés-módosítást és a hozzá kapcsolódó okiratokat, helyette és nevében írja alá, valamint a Társaság működésével összefüggő valamennyi jogügylet során –aláírásra is kiterjedően - teljes jogkörrel képviselje.

Wágner László ügyvezető megállapítja, hogy taggyűlés összehívása szabályszerűen történt, minden tag, illetve annak meghatalmazott képviselője jelen van, így a taggyűlés határozatképes.

Tagok a taggyűlés levezető elnökének Wágner László tag, ügyvezetőt, jegyzőkönyvvezetőnek Wágner Zita ügyvezetőt, míg a taggyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére Komló Városi Önkormányzat tag képviselőjében eljáró Polics Józsefet kérik fel, akik a felkérését köszönettel elfogadják.

Ezt követően Wágner László tag, ügyvezető felkéri Rappai Ágnes könyvvizsgálót az 1. számú napirendi pontnak megfelelően, hogy ismertesse a társaság 2016. évi éves beszámolóját és annak mellékleteit.

Ezt követően tagok tárgyaltak, majd egyhangú szavazással az alábbi **1/2017. (04.19.)** számú határozatot hozták meg:

Tagok Rappai Ágnes könyvvizsgáló tájékoztatását követően elfogadják a társaság 2016. évi éves beszámolóját és mellékleteit az ismertetettek szerint.

Ezt követően Wágner László ügyvezető a 2. számú napirendi pontnak megfelelően ismerteti a társaság 2016. évi Közhasznúsági jelentését és mellékleteit.

Ezt követően tagok tárgyaltak, majd egyhangú szavazással az alábbi 2/2017. (04.19.) számú határozatot hozták meg:

Tagok az ismertetést követően elfogadják a 2016. évi Közhasznúsági jelentését és mellékleteit.

Ezt követően Wágner László ügyvezető bejelenti a 3. napirendi pontnak megfelelően, hogy a Közhasznúsági jelentés nyilvánosságra hozatala 2017. június 30-ig megtörténik a társaság weboldalán – www.komlohabilitas.hu

Ezt követően tagok tárgyaltak, majd egyhangú szavazással az alábbi 3/2017. (04.19.) számú határozatot hozták meg:

Tagok elfogadják, hogy a Közhasznúsági jelentés nyilvánosságra hozatala 2017. június 30. napjáig megtörténik a társaság weboldalán, a www.komlohabilitas.hu oldalon.

Ezt követően Rappai Ágnes, könyvvizsgáló a 4. napirendi pontnak megfelelően ismertette a Független könyvvizsgálói jelentés tartalmát.

Ezt követően tagok tárgyaltak, majd egyhangú szavazással az alábbi 4/2017. (04.19.) számú határozatot hozták meg:

A tagok egyhangú, nyílt szavazással elfogadták, Rappai Ágnes által ismertetett Független könyvvizsgálói jelentést.

Egyéb napirendi pont hiányában a taggyűlés berekesztve.

kmf.



Wágner László
Levezető elnök, tag, ügyvezető



Nagy Péter
Tag
képviselőként Kelemen Kitti



Komlói Városi Önkormányzat
(képv.: Policis József)
Jegyzőkönyvi hitelesítő, tag



Rappai Ágnes
Könyvvizsgáló



Wágner Zita
Jegyzőkönyvvezető, ügyvezető