

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) 2015. május 12. napján, a társaság székhelyén megtartott taggyűléséről.

Jelen vannak:

Wágner László tag, ügyvezető (szavazati jogának mértéke 210 szavazat)

Kelemen Kitti meghatalmazott Nagy Péter tag (szavazati jogának mértéke 27 szavazat) képviselőként

Benke Nikolett alpolgármester, Komló Városi Önkormányzat tag képviselőként (szavazati jogának mértéke 63 szavazat),

Wágner Zita ügyvezető

Rappai Ágnes Eszter könyvvizsgáló

Levezető elnök: Wágner László ügyvezető

Jegyzőkönyvvezető: Wágner Zita ügyvezető,

Jegyzőkönyvi hitelesítő: Pólics József polgármester, Komló Városi Önkormányzat tag képviselőként.

Napirendi pontok:

1. *A társaság 2014. évi egyszerűsített beszámolójának, a végleges mérleg- és eredmény kimutatásnak, valamint a közhasznúsági jelentésnek az elfogadása.*
2. *Független könyvvizsgálói jelentés ismertetése.*
3. *Wágner László tag, ügyvezető és Wágner Zita ügyvezető lakcímének a megváltozása okán a társasági szerződés módosítása.*

Wágner László ügyvezető megállapítja, hogy a taggyűlés összehívása szabályszerűen történt, minden tag, illetve annak 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 képviselőként eljáró Pólics József polgármester Urat kérik fel, akik a felkérést köszönettel elfogadják.

Ezt követően Wágner László ügyvezető ismertette a társaság 2014. évre vonatkozó egyszerűsített beszámolóját, a végleges mérleg- és eredmény kimutatást, valamint a közhasznúsági jelentést és azok kiegészítő mellékleteit. Wágner László ügyvezető javasolja az ismertetett, 2014. évre vonatkozó egyszerűsített beszámoló, a végleges mérleg- és eredmény kimutatás, valamint a közhasznúsági jelentés és a kiegészítő mellékletek elfogadását.

Ezt követően tagok tárgyaltak, majd egyhangú szavazással meghozták az alábbi

1/2015 (05.12.) számú határozatot:

Tagok a társaság 2014. évre vonatkozó egyszerűsített beszámolóját, a végleges mérleg- és eredmény kimutatást, valamint a közhasznúsági jelentést és azok kiegészítő mellékleteit és az egyéb kapcsolódó okiratokban foglaltakat elfogadják.

Ezt követően Rappai Ágnes Eszter könyvvizsgáló ismerteti a 2014. évre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentését.

Ezt követően tagok tárgyaltak, majd egyhangú szavazással meghozták az alábbi

2/2015 (05.12.) számú határozatot:

Tagok a 2014. évre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentés megállapításait tudomásul veszik.

Ezt követően Wágner László ügyvezető megállapítja, hogy Wágner László tag, ügyvezető és Wágner Zita ügyvezető lakcíme megváltozott, mindkettőjük új lakcíme: 7300 Komló, Sikondai út 9.

Ezt követően tagok tárgyaltak, majd egyhangú szavazással meghozták az alábbi

3/2015 (05.12.) számú határozatot:

Tagok megállapítják, hogy Wágner László tag, ügyvezető és Wágner Zita ügyvezető új lakcíme: **7300 Komló, Sikondai út 9.**

A tagok a fentiek vonatkozásában a társasági szerződés módosítását határozzák el.

Egyéb napirendi pont hiányában a taggyűlés berekesztve.

Kelt: Komlón, 2015. május 12. napján



Wágner László

Levezető elnök, tag, ügyvezető



Nagy Péter

Tag

képviselőtében eljár:

Kelemen Kitti meghatalmazott



Komlói Városi Önkormányzat

Jegyzőkönyvi hitelesítő, tag

Képviselőtében eljár:

Benke Nikolett alpolgármester



Wágner Zita

Jegyzőkönyvvezető, ügyvezető



Rappai Ágnes Eszter könyvvizsgáló