

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) 2021. 05. 17. napján, a társaság székhelyén megtartott taggyűléséről.

Jelen vannak:

Wágner László tag, ügyvezető szavazati jogának mértéke 237 szavazat
Polics József, Komló Városi Önkormányzat tag képviselőjében,
szavazati jogának mértéke 63 szavazat
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 2021. évi éves beszámoló, és mellékleteinek elfogadása*
2. *2021. évi közhasznúsági jelentés és mellékleteinek elfogadása*
3. *Közhasznúsági jelentés nyilvánosságra hozataláról szóló tájékoztatás*
4. *Független könyvvizsgálói jelentés*
5. *Egyebek*

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 felkérést köszönettel elfogadják.

Ezt követően Wágner László tag, ügyvezető felkéri Wágner Zita ügyvezetőt az 1. számú napirendi pontnak megfelelően, hogy ismertesse a társaság 2021. évi éves beszámolóját és annak mellékleteit.

Ezt követően tagok tárgyaltak, majd egyhangú szavazással az alábbi **1/2022. (05.17.)** számú határozatot hozták meg:

Tagok Wágner Zita ügyvezető tájékoztatását követően elfogadják a társaság 2021. évi éves beszámolóját és mellékleteit az ismertetettek szerint.

Ezt követően Wágner László ügyvezető a 2. számú napirendi pontnak megfelelően ismerteti a társaság 2021. évi Közhasznúsági jelentését és mellékleteit.

Ezt követően tagok tárgyaltak, majd egyhangú szavazással az alábbi **2/2022. (05.17.)** számú határozatot hozták meg:

Tagok az ismertetést követően elfogadják a 2021. évi Közhasznúsági jelentését és mellékleteit.

Ezt követően Wágner László ügyvezető bejelenti a 3. napirendi pontnak megfelelően, hogy a Közhasznúsági jelentés nyilvánosságra hozatala 2022. július 31-ig megtörténik a társaság weboldalán – www.komlohabilitas.hu

Ezt követően tagok tárgyalnak, majd egyhangú szavazással az alábbi **3/2022. (05.17.)** számú határozatot hozzák meg:

Tagok elfogadják, hogy a Közhasznúsági jelentés nyilvánosságra hozatala 2022. július 31. napjáig megtörténik a társaság weboldalán, a www.komlohabilitas.hu oldalon.

Ezt követően Wágner Zita ügyvezető a 4. napirendi pontnak megfelelően ismertette a Független könyvvizsgálói jelentés tartalmát.

Ezt követően tagok tárgyalnak, majd egyhangú szavazással az alábbi **4/2022. (05.17.)** számú határozatot hozzák meg:

A tagok egyhangú, nyílt szavazással elfogadták, Wágner Zita ügyvezető által ismertetett Független könyvvizsgálói jelentést.

Ezt követően egyebek címszó alatt Wágner László tag javasolja, hogy a Komló-Habilitas Nonp. Közh. Kft. likviditási nehézségei enyhítésére nyújtson be hitelkérelmet 15.000 eFt szabad felhasználású hiteltre a számlavezető bankjához.

Ezt követően tagok tárgyalnak, majd egyhangú szavazással az alábbi **5/2022. (05.17.)** számú határozatot hozzák meg:

A tagok egyhangú, nyílt szavazással elfogadták Wágner László hitelfelvételre tett javaslatát,

Egyéb napirendi pont hiányában a taggyűlés berekesztve.

kmf.



Wágner László

Levezető elnök, tag, ügyvezető



Komló Városi Önkormányzat

(képv.: Polics József)

Jegyzőkönyvi hitelesítő, tag



Wágner Zita

Jegyzőkönyvvezető, ügyvezető