

Taggyűlési Meghívó

Tisztelt Tulajdonos!

Alulírott Geszti Imre ügyvezető, a jelen levél útján tisztelettel

meghívom

a **MIOK Észak-kelet-magyarországi Régió Közhasznú Nonprofit Kft.** (3530 Miskolc, Petőfi u. 25.; cg.: 05-09-015572) évi rendes **taggyűlésére**.

A taggyűlés időpontja: 2023. május 25. napja (csütörtökön), 14:00 óra.

A taggyűlés helyszíne: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. VI. emelet (a társaság jogi képviselőjének irodája)

A taggyűlés napirendi pontjai:

1. napirendi pont: A Társaság 2022. évi mérlegének elfogadása

A társaság 2022. évi mérlegét a társasági szerződésben foglaltaknak megfelelően a jelen meghívóhoz mellékelve megküldöm, továbbá a társaság www.miosk.hu/emo néven üzemeltetett honlapján is megjelenítésre került.

Az ügyvezető tájékoztatja a tagokat, hogy a Társaság a 2021, évben és a tavalyi 2022. évben sem felelt meg a közhasznú jogállás feltételeinek, így közhasznúsági jelentés nem készült.

2. napirendi pont: Közhasznú jogállás törlése és az ehhez szükséges, ill. ezzel kapcsolatos létesítő okirat módosítás

Figyelemmel arra, hogy a Társaság nem felel meg az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglalt feltételeknek, ezért a cég törvényes működésének biztosítása érdekében szükséges a közhasznú jogállás törlése.

A törléshez kötelező mellékelni a Társaság egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratát, amelyből valamennyi közhasznúságra való utalás törlésre került.

Ennek megfelelően a Társaság létesítő okiratának az alábbi pontjait szükséges módosítani:

- I.1. pont: a társaság cégnevéből a közhasznú kifejezés törlése
- II. pontot teljes egészében törölni
- III. pont: közhasznú tevékenységre vonatkozó kifejezések törlése a tevékenységi körök érintetlenül hagyása mellett
- IV. pont: teljes egészében törölni
- VI.1.2. pont második mondatától kezdődően a teljes pont törlése
- VI.1.7. pont: a második mondatból a „közhasznúsági melléklet” kifejezést törölni
- VI.1.8.b) pont: A második mondat teljes törlése
- VI.2.6. pont teljes egészében törölni
- VI.3.6. pontot teljes egészében törölni
- VI.5.6. pontból a közhasznú szavak törlése

3. napirendi pont: A Társaság Felügyelőbizottsági tagjainak visszahívása és ezzel együtt a felügyelőbizottság megszüntetése

Figyelemmel arra, hogy a Társaságnál már nem áll fenn a felügyelőbizottság kötelező létrehozásának állapota, ezért a felügyelőbizottsági tagok visszahívása és a felügyelőbizottság megszüntetése indokolt. Ennek érdekében a létesítő okirat 5.1. pontjának módosítására, míg az 5.2-5.6. pontok törlése szükséges.

Felhívom a figyelmet, hogy az 1. és 2. napirendi pontokhoz szükséges határozatok meghozatalához – a Társasági Szerződés VI.1.7. pontja alapján – a szavazatot leadó tagok legalább 3/4-es szótöbbsége szükséges.

Tisztelettel tájékoztatom, hogy a taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

Felhívom szíves figyelmét arra is, hogy a taggyűlésen meghatalmazott személlyel is képviseltetheti magát. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, a cégvezető, a felügyelőbizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Tájékoztatom, hogy amennyiben a taggyűlésen a meghatalmazott nem mutat fel a tag által adott – alakiságre vonatkozó kritériumoknak is megfelelő – meghatalmazást, úgy azt elmulasztottnak fogjuk tekinteni.

Amennyiben a taggyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt taggyűlésre 2023. május 30. napján (kedd) 11 órakor az eredeti meghívóban megjelölt helyen, és megjelölt napirendi pontban kerül sor.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a megismételt taggyűlés a jelen taggyűlési meghívóban feltüntetett napirendi pontok ügyében a jelenlevők által képviselt törzstőke, illetve szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes!

Feltétlen számítok a társaság működését segítő szíves megjelenésére.

Budapest, 2023. május 5.

.....

Geszti Imre
ügyvezető

Mellékletek:

- a Társaság 2022. évre vonatkozó beszámolója
- a 2. és 3. napirendi pontok szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat tervezete