

TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Amely készült a **MIOK Észak-kelet-magyarországi Régió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (3530 Miskolc, Petőfi u. 25.; cg: 05-09-015572) taggyűlésén, alulírott helyen és időben.

A taggyűlés helye: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. (VI.em/66.), a társaság jogi képviselőjének irodája.

A taggyűlés ideje: 2020. augusztus 31. 11.óra

Jelen vannak (a mellékelt jelenléti ív szerint):

Geszti Imre ügyvezető

Karádi Zoltán tag

szavazatszáma: 19. képviselében Karádi Péter

meghatalmazott

Baranyai Zsolt tag

szavazatszáma: 27.

Jakubik István tag

szavazatszáma: 13. képviselében Baranyai Zsolt

meghatalmazott

dr. Polgár Péter ügyvéd

Horváthné Pamuki Mária könyvelő

Geszti Imre ügyvezető köszönti a megjelenteket, és felkéri dr. Polgár Pétert, hogy vezesse le a taggyűlést. dr. Polgár Péter ezt követően megállapítja, hogy a taggyűlés határozatképes, mivel azon a törzstőke 59%-a jelen van. Javasolja továbbá, hogy a taggyűlés válassza meg őt levezető elnöknek, jegyzőkönyv hitelesítőnek Baranyai Zsoltot, jegyzőkönyvvezetőnek pedig Karádi Pétert bízzák meg a tagok. Levezető elnök megállapítja, hogy a meghívó a társaság tagja részére szabályszerűen megküldésre került.

Ezt követően a taggyűlés 59 igen szavazattal, egyhangúan meghozta az

1/2020. (08.31.) számú taggyűlési határozatot

A taggyűlés megválasztja levezető elnöknek dr. Polgár Pétert és jegyzőkönyvvezetőnek Karádi Pétert.

Ezt követően a taggyűlés 59 igen szavazattal, egyhangúan meghozta a

2/2020. (08.31.) számú taggyűlési határozatot

A taggyűlés megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek Baranyai Zsoltot.

Levezető elnök tájékoztatja a tagságot, hogy a napirendi pont megegyezik a meghívóban javasolt napirendi ponttal, amely alapján a jelen taggyűlés napirendi pontja a következő:

1. A 2019. évi mérleg és közhasznúsági jelentés megtárgyalása és elfogadása

Ezt követően a taggyűlés 59 igen szavazattal, egyhangúan meghozta a

3/2020. (08.31.) számú taggyűlési határozatot

A taggyűlés elfogadja a napirendi pontot.

1. napirendi pont: A 2019. évi mérleg és közhasznúsági jelentés megtárgyalása és elfogadása

Levezető elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a jelen pont elfogadásához a megjelent tagok 75 %-nak igen szavazata szükséges.

A társaság 2019. évi mérlege és közhasznúsági jelentése a társasági szerződésben foglaltaknak megfelelően a meghívóhoz mellékelve megküldésre került a tagok részére, továbbá a társaság www.miosk.hu/emo néven üzemeltetett honlapján is megjelenítésre került.

A levezető elnök a tagok elé tárja a társaság felügyelőbizottságának 2020. augusztus 27. napján készült jegyzőkönyvét, amely a 2019. évi mérlegét és közhasznúsági jelentését megtárgyalta és azt elfogadta, valamint a Társaság taggyűlése részére elfogadásra javasolta.

A levezető elnök a tagok elé tárja a felügyelőbizottsági tagok 2020. augusztus 28. napján írt levelét, amelyben tájékoztatják a Társaság ügyvezetőjét, hogy munkahelyi elfoglaltságaik miatt a mai taggyűlésen személyesen nem tudnak megjelenni.

Horváthné Pamuki Mária tájékoztatja a tagokat a társaság 2019. évi mérleg főbb számainról és pénzügyi adatairól.

Levezető elnök kérdezi, hogy van-e ezzel kapcsolatosan további kérdés, illetve kijavításra javaslat, egyéb észrevétel.

Észrevétel és kérdés nem lévén javasolja a Társaság 2019-es mérlegének és közhasznúsági mellékletének a jóváhagyását.

A levezető elnök a határozati javaslatot szavazásra teszi fel és a szavazás alapján a taggyűlés az alábbi határozatot hozta:

Ezt követően a taggyűlés 59 igen szavazattal, egyhangúan meghozta az

4/2020. (08.31.) számú taggyűlési határozatot

A taggyűlés elfogadja a társaság 2019. évi mérlegét és közhasznúsági mellékletét.

Egyéb hozzászólás, megjegyzés nem érkezett, ezért a taggyűlést a levezető elnök 11 óra 30 perckor berekeszti.

k.m.f.

.....
Karádi Péter
jegyzőkönyvvezető

.....
dr. Polgár Péter
levezető elnök

.....
Baranyai Zsolt
tag, jegyzőkönyv hitelesítő

A jegyzőkönyv elhangzottaknak való megfelelését tanúsítják továbbá:

Horváthné Pamuki Mária