

Jegyzőkönyv

Készült az NK SZÖVKER Szövetkezeti Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2021. május 21-én megtartott közgyűléséről

Jelen vannak: Csatolt jelenléti ív szerint.

Plánder József vezérigazgató megnyitja a Közgyűlést, üdvözlí a megjelent részvényeseket. Megállapítja, hogy a Közgyűlés összehívása szabályszerűen megtörtént. 2021. május 3-án a részvénykönyvben nyilvántartott részvények tulajdonosait külön névre szóló meghívóval értesítette a Társaság. Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság alaptőkéje 31342 db 1000 Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.

A szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok száma 31.342.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes - akár saját nevében eljárva, akár felhatalmazás útján képviseltetve - jelen van.

A jelenléti ív összegezésével megállapítja, hogy a Közgyűlésen 30906 szavazatot megtestesítő (98,61 %) részvényt képviselő részvényes jelent meg, így a Közgyűlés határozatképes.

A Vezérigazgató javasolja, hogy a közgyűlés levezető elnöke a Társaság vezérigazgatója, azaz Plánder József.

A közgyűlés 2021. május 21-i évi rendes közgyűlés levezetésével Plánder Józsefet bízza meg.

Javaslatot teszek a jegyzőkönyv vezetőjére, a jegyzőkönyv hitelesítőjére és a 2 fő szavazatszámú lálóra.

1. számú határozati javaslat

A Közgyűlés levezető elnökének
jegyzőkönyv vezetőjének:
hitelesítőnek
míg szavazatszámú lálónak

Plánder Józsefet,
Zsohár Katalint
Pusztai Pétert
Csizmadia Péternét,
Pusztai Pétert javasolja megválasztani.

Szavazás: igen 100 % nem 0 % tartózkodás 0 %

A levezető elnök megállapítja, hogy a szavazás eredményeképpen a Közgyűlés 30906 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

1/2021.(05.21.) sz. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés levezető elnökének Plánder Józsefet, jegyzőkönyvvezetőnek Zsohár Katalint, jegyzőkönyv hitelesítőnek Pusztai Pétert, szavazatszámú lálónak Csizmadia Péternét és Pusztai Pétert választja meg.

Tájékoztatam a részvényeseket, hogy a határozatokat a Közgyűlés nyílt szavazással hozza meg.

A részvényesek szavazati jogait a regisztráció során átvett szavazólapok felmutatásával jogosultak gyakorolni.

A szavazólapok tartalmazzák a részvényesek nevét és az őket megillető szavazat-számok összértékét.

Napirendek megtárgyalása

Az Elnök ismerteti az Igazgatóság által meghatározott és személyesen minden részvényesnek megküldött Közgyűlési napirendi pontokat az alábbiak szerint.

A Közgyűlés napirendi pontjai:

1. *2021. évi gazdasági beszámoló megtárgyalása, melynek részletes programja:*
 - a. *A vezérigazgató jelentése az előző évi üzleti tevékenységről*
 - b. *A mérleg megállapítása, döntés az eredmény felosztása és az osztalék kérdésében*
2. *2021. évi üzleti terv megtárgyalása*
3. *Alapszabály módosítása*
4. *A vezérigazgató és cégvezető díjazásának megállapítása*

Elnök ismerteti, hogy a megtárgyalni kívánt napirendi ponthoz tartozó kérdésben egyszerű szótöbbséggel, azaz 50 % + 1 szavazattal meghozott határozatra van szükség.

Az Elnök kezdeményezi az 1. napirendi pont a-b) albekezdéseinek összevont megtárgyalását, így hozzászólásaikat a teljes 1. napirendi pontot követően tehetik meg a részvényesek.

2. számú határozati javaslat

A Közgyűlés az 1.a-1.b. napirendi pontokat összevontan tárgyalja meg.

Szavazás: igen 100 % nem 0 % tartózkodás 0 %

A levezető elnök megállapítja, hogy a szavazás eredményeképpen a Közgyűlés 30906 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

2/2021.(05.21.) sz. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés az első napirendi pont a-b albekezdéseinek összevont megtárgyalását elfogadta.

1/a. Napirend:

A Vezérigazgató beszámolója a társaság 2019. évi üzleti tevékenységről

Plánder József: Levezető elnök ismerteti jelentését a 2020. évi üzleti tevékenységről. Szóbeli beszámoló.

1/b. Napirend:

A mérleg megállapítása, döntés az eredmény felosztása és az osztalék kérdésében

Plánder József: Ismerteti a mérleget, javaslatot tesz az eredmény felosztására és az osztalék megállapítására.

A Közgyűlés fogadja el a Társaság 2020. évi beszámolóját, 2020. évi mérlegét az előterjesztés szerint 228.776 eFt egymással egyező eszköz és forrásoldallal, 2.439 eFt adózás előtti eredménnyel, 2.439 eFt adózott eredménnyel és 0 eFt adófizetéssel.

Elnök az 1. napirendi ponthoz tartozó részvényesi kérdések és észrevételek ismertetésére ad helyet.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.

Elnök szavazásra terjeszti elő a határozati javaslatokat.

3. számú határozati javaslat

A Közgyűlés fogadja el a Vezérigazgató jelentését a Társaság 2019. évi üzleti tevékenységről.

Szavazás: igen 100 % nem 0 % tartózkodás 0 %

A levezető elnök megállapítja, hogy a szavazás eredményeképpen a Közgyűlés 30906 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

3/2021.(05.21.) sz. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadta a Vezérigazgató jelentését a Társaság 2020. évi üzleti tevékenységéről.

Elnök szavazásra terjeszti elő az alábbi határozati javaslatot.

A Társaság 2020. éves beszámolójának (mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés) elfogadására a következő határozati javaslatot terjesztem elő:

4. számú határozati javaslat

A Közgyűlés fogadja el a Társaság 2020. évi beszámolóját, 2020. évi mérlegét az előterjesztés szerint 228.776 eFt egymással egyező eszköz és forrásoldallal, 2.439 eFt adózás előtti eredménnyel, 2.439 eFt adózott eredménnyel és 0 eFt adófizetéssel. A Közgyűlés fogadja el az 2.439 eFt eredmény eredménytartalékba történő helyezését. A Közgyűlés fogadja el továbbá azt is, hogy a Társaság nem fizet osztalékot.

Szavazás: igen 100 % nem 0 % tartózkodás 0 %

Az Elnök megállapítja, hogy a szavazás eredményeképpen a Közgyűlés 30906 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

4/2021.(05.21.) sz. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság 2020. évi éves beszámolóját, 2020. évi mérlegét az előterjesztés szerint 228.776 eFt egymással egyező eszköz és forrásoldallal, 2.439 eFt adózás előtti eredménnyel, 2.439 eFt adózott eredménnyel és 0 eFt adófizetéssel. A Közgyűlés elfogadja az 2.439 eFt eredmény eredménytartalékba történő helyezését. A Társaság osztalékot nem fizet.

2. Napirend

2021. évi üzleti terv megtárgyalása

Plánder József: Ismerteti a 2021. évi üzleti tervet.

Az elmúlt évek adataiból és a bérbe adható helyiségek számából kiindulva 2021. évre szintén 16.000 eFt árbevételt és 2.500 eFt adózás előtti eredményt tervezünk.

Elnök lehetőséget ad a jelenlévőknek a hozzászólásra.

A közgyűlésen résztvevő részvényesek nem intéztek kérdéseket, észrevételeket, nem tettek hozzászólásokat a Közgyűléshez, az Elnök szavazásra terjeszti elő az alábbi határozati javaslatot.

5. számú határozati javaslat

A Közgyűlés az előterjesztéssel egyezően hagyja jóvá a Társaság 2020. évi üzleti tervének javaslatát.

Szavazás: igen 100 % nem 0 % tartózkodás 0 %

Az Elnök megállapítja, hogy a szavazás eredményeképpen a Közgyűlés 30906 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

5/2021.(05.21.) sz. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztéssel egyezően jóváhagyta a Társaság 2021. évi üzleti tervét, melyben a tervezett árbevétel 16.000 eFt, 2.500 eFt várható adózás előtti eredménnyel.

3. Napirendi pont

A vezérigazgató és cégvezető díjazásának megállapítása

Elnök: A többségi tulajdonos a vezérigazgató díjazását 2021. januártól határozatlan időre havi 500.000 Ft tiszteletdíjban, a cégvezető díjazását havi 50.000 Ft tiszteletdíjban javasolja a Közgyűlésnek megállapítani.

Hozzászólás? Vélemény?

Plánder József: Vélemény, hozzászólás nem volt, szavazásra terjesztem elő a határozati javaslatot.

6. számú határozati javaslat

A Közgyűlés értsen egyet azzal, hogy a Vezérigazgató díjazását a többségi tulajdonos 2021. januártól határozatlan időre havi 500.000 Ft tiszteletdíjban, a cégvezető díjazását havi 50.000 Ft tiszteletdíjban határozza meg.

Szavazás: igen 100 % nem 0 % tartózkodás 0 %

Az Elnök megállapítja, hogy a szavazás eredményeképpen a Közgyűlés 30906 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

6/2021. (05.21.) sz. Közgyűlési határozat

A közgyűlés a Vezérigazgató díjazását 2021. januártól határozatlan időre 500.000 Ft tiszteletdíjban, a Cégvezető díjazását 50.000 Ft tiszteletdíjban határozza meg.

Elnök: További napirendi pont nem lévén a Közgyűlést bezárja.

k.m.f.t.

Zsohár Katalin
jegyzőkönyvvezető

Plánder József
levezető elnök

Pusztai Péter
hitelesítő