

Jegyzőkönyv

Készült: a Dél-Zalai Áruház Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2024. év május 30-i Közgyűléséről

Jelen vannak: Csatolt jelenléti ív szerint.

Plánder József vezérigazgató megnyitja a Közgyűlést, üdvözlí a megjelent részvényeseket. Megállapítja, hogy a Közgyűlés összehívása szabályszerűen megtörtént.

2024. május 6-án a részvénykönyvben nyilvántartott részvények megjelent tulajdonosait, akiket külön névre szóló meghívóval értesített a Társaság.

Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság alaptőkéje a következő darabszámú és névértékű névre szóló

121.800 db 572 Ft névértékű

A sorozatú törzsrészvényből

14.000 db 572 Ft névértékű, fix kamatozású I. osztályba sorolt

F sorozat részvényből

24.000 db 572 Ft névértékű szavazatelsőbbségi II. osztályba sorolt

E sorozatú részvényből

82.700 db 572 Ft névértékű I. osztályba sorolt osztalékelsőbbségi

B sorozatú részvényből áll.

A Társaság

1.204 db 572 Ft névértékű

A sorozatú törzsrészvénnel,

2.292 db 572 Ft névértékű, fix kamatozású I. osztályba sorolt

F sorozatú részvénnel,

5.500 db 572 Ft névértékű szavazatelsőbbségi II. osztályba sorolt

E sorozatú törzsrészvénnel,

1.713 db 572 Ft névértékű I. osztályba sorolt osztalékelsőbbségi

B sorozatú részvénnel

rendelkezik.

A fentieknek megfelelően 120.596 db egyenként 572 Ft-os **A** és 11.708 db egyenként 572 Ft-os **F** részvény szavazhat, minden 572 Ft névértéke után 1 szavazattal, a 18.500 db egyenként 572 Ft névértékű **E** sorozatú részvény minden 572 Ft névérték után 10 szavazattal szavazhat. A saját tulajdonú részvények nem szavaznak.

Az elmondottak alapján a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok száma 317.304.

Az Alapszabály 8.6. pontja alapján a Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

A jelenléti ív összegezésével megállapítja, hogy a Közgyűlésen 317.304 szavazatot megtestesítő (100,0 %) részvényt képviselő részvényes jelent meg, így a Közgyűlés határozatképes.

Jelen Közgyűlésen megjelent részvényesek által képviselt szavazati értékek alapján:

Az összes szavazat 317.304, 50 % + 1 szavazat 158.652+1 = 158.653 szavazat, 75 %-os érték 237.978 szavazat.

Az Alapszabály XII./A/ 9. pontja értelmében indítványozza, hogy a Közgyűlés Plánder Józsefet válassza meg a Közgyűlés levezető elnökévé.

1. számú határozati javaslat

A Közgyűlés 2024. május 30-i évi rendes Közgyűlés levezetésével Plánder Józsefet bízta meg. (egyszerű szótöbbség)

Szavazás: igen: 100 % nem: 0 % tartózkodás: 0 %

Vezérigazgató megállapítja, hogy a részvények egyszerű többségének igenlő szavazata mellett a szavazás eredményeképpen a Közgyűlés 317.304 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással (egyhangúlag) az alábbi határozatot fogadta el:

1/2024. (05.30.) sz. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés a 2024. május 30-i évi rendes Közgyűlés levezetésével Plánder Józsefet bízta meg.

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

2. számú határozati javaslat

A Közgyűlés a jegyzőkönyv vezetőjének: Zsohár Katalint,
Jegyzőkönyv hitelesítőnek: Pusztai Pétert,
szavazatszámú számlálónak: Csizmadia Péternét, Pusztai Pétert javaslom.

Szavazás: igen 100 % nem 0 % tartózkodás 0 %

Megállapítom, hogy a részvények egyszerű többségének igenlő szavazata mellett a szavazás eredményeképpen a Közgyűlés 317.304 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással (egyhangúlag) az alábbi határozatot hozta:

2/2024. (05.30.) sz. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés jegyzőkönyv vezetőnek Zsohár Katalint, jegyzőkönyv hitelesítőnek Pusztai Pétert, szavazatszámú számlálónak Csizmadia Péternét, Pusztai Pétert választja meg.

Plánder József levezető elnök (a továbbiakban Elnök) tájékoztatja 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 szavazatszámok összértékét.

Napirendek megtárgyalása

Plánder József: Ismerteti a személyesen minden részvényesnek megküldött Közgyűlési napirendi pontokat az alábbiak szerint.

A Közgyűlés napirendje:

1. 2023. 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. 2024. évi üzleti terv megtárgyalása
3. Alapszabály módosítása
4. A vezérigazgató és a cégvezető díjazásának megállapítása

Elnök: Ismerteti, hogy mindhárom napirendben egyszerű szótöbbséggel, azaz 50 % + 1 szavazattal meghozott határozatra van szükség.

Kezdeményezi a 1. napirendi pont a-b) albekezdéseinek összevont megtárgyalását, így hozzászólásaikat a teljes első napirendi pontot követően tehetik meg a részvényesek.

3. számú határozati javaslat

A Közgyűlés az első két napirendi pontot összevonva tárgyalja meg. (egyszerű szótöbbség)

Szavazás: igen 100 % nem 0 % tartózkodás 0 %

Megállapítom, hogy a részvények egyszerű többségének igenlő szavazata mellett a szavazás eredményeképpen a Közgyűlés 317.304 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással (egyhangúlag) az alábbi határozatot fogadta el:

3/2024. (05.30.) sz. Közgyűlési határozat

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

1/a. napirendi pont

A Vezérigazgató jelentése a 2023. évi üzleti tevékenységéről

Plánder József vezérigazgató megtartja beszámolóját.

Az áruházban az 2022. ősszel kezdődött felújítás befejeződött, 2023. május 18-án megnyitott a Dél-Zalai Áruházban újonnan kialakított ALDI üzlet. A 2023-as évet jónak ítélem meg.

1/b. napirendi pont

A mérleg megállapítása, döntés az eredmény felosztása és az osztalék kérdésében.
Szóbeli beszámoló.

Elnök ismerteti a mérleget, javaslatot tesz az eredmény felosztására és az osztalék megállapítására.

A Közgyűlés fogadja el a Társaság 2023. évi egyszerűsített éves beszámolóját, a Társaság 2023. évi mérlegét az előterjesztés szerint 898.012 eFt egymással egyező eszköz és forrásoldallal, -26.500 eFt adózás előtti eredménnyel, 0 Ft adófizetési kötelezettség mellett, -26.500 eFt adózott eredménnyel.

A Társaság 2024. június 1-től kezdődően 500 eFt osztalék kifizetését javasolja.

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

A közgyűlésen résztvevő részvényesek nem intéztek kérdéseket, észrevételeket, nem tettek hozzászólásokat a Közgyűléshez.

4. számú határozati javaslat

Elnök: A Közgyűlés fogadja el a Vezérigazgató jelentését a Társaság 2023. évi üzleti tevékenységéről.

Szavazás: igen 100 % nem 0 % tartózkodás 0 %

Megállapítom, hogy a részvények egyszerű többségének igenlő szavazata mellett a szavazás eredményeképpen a Közgyűlés 317.304 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással (egyhangúlag) az alábbi határozatot hozta:

4/2024. (05.30.) sz. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja a Vezérigazgató jelentését a Társaság 2023. évi üzleti tevékenységéről.

Elnök: Szavazásra terjesztem elő az alábbi határozati javaslatot.

5. számú határozati javaslat

A Közgyűlés fogadja el a Társaság 2023. évi egyszerűsített éves beszámolóját, a Társaság 2023. évi mérlegét az előterjesztés szerint 898.012 eFt egymással egyező eszköz és forrásoldallal, -26.500 eFt adózás előtti eredménnyel, 0 Ft adófizetési kötelezettség mellett, -26.500 eFt adózott eredménnyel, 0 Ft adófizetési kötelezettséggel. A Közgyűlés fogadja el a -26.500 eFt adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

Társaságunk a 2023. évi eredmény alapján fejlesztési tartalékot nem képez.

Fogadja el továbbá az 500 eFt osztalék 2024. június 1. utáni kifizetését.

Elnök szavazásra terjeszti elő az alábbi határozati javaslatot.

Szavazás: igen 100 % nem 0 % tartózkodás 0 %

Megállapítom, hogy a részvények egyszerű többségének igenlő szavazata mellett a szavazás eredményeképpen a Közgyűlés, 317.304 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással (egyhangúlag) az alábbi határozatot fogadta el:

5/2024. (05.30.) sz. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság 2023. évi egyszerűsített éves beszámolóját, a Társaság 2023. évi mérlegét az előterjesztés szerint 898.012 eFt egymással egyező eszköz és forrásoldallal, -26.500 eFt adózás előtti eredménnyel, 0 Ft adófizetési kötelezettség mellett, -26.500 eFt adózott eredménnyel. A Közgyűlés elfogadja a -26.500 eFt adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

A Közgyűlés elfogadja a -26.500 eFt adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezését. Elfogadja továbbá az 500 eFt osztalék 2024. június 1. utáni kifizetését.

Vezérigazgató: A társaság 2023. éves beszámolójának (mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés) elfogadására az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő szavazásra:

6. számú határozati javaslat

Elnök: A közgyűlés fogadja el a Társaság 2023. évi egyszerűsített éves beszámolóját: mérleg, eredmény kimutatás, osztalékfelosztással, kiegészítő melléklettel, az előterjesztés szerint. (egyszerű szótöbbség)

Szavazás: igen: 100 % nem: 0 % tartózkodás: 0 %

Megállapítom, hogy a részvények egyszerű többségének igenlő szavazata mellett a szavazás eredményeképpen a Közgyűlés 317.304 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással (egyhangúlag) az alábbi határozatot fogadta el:

6/2024. (05.30.) sz. Közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Társaság 2023. évi éves beszámolóját: mérleg, eredmény kimutatást, osztalékfelosztást, kiegészítő mellékletet az előterjesztés szerint.

2. napirendi pont

A társaság 2024. évi üzleti terv megtárgyalása

Az Elnök ismerteti a Társaság 2024. évi üzleti tervét.

A társaság 2023. évre 190.000 eFt árbevétel és -25.000 eFt adózás előtti eredmény elérését tervezi. Az áruház területén a felújítás befejeződött, kisebb munkák zajlanak még.

Elnök lehetőséget ad a jelenlévőknek a hozzászólásra.

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

7. számú határozati javaslat

Elnök: A Közgyűlés az előterjesztéssel egyezően hagyja jóvá a Társaság 2024. évi üzleti tervének javaslatát. (egyszerű szótöbbség)

Szavazás: igen: 100 % nem: 0 % tartózkodás: 0 %

Megállapítom, hogy a részvények egyszerű többségének igenlő szavazata mellett a szavazás eredményeképpen a Közgyűlés 317.304 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással (egyhangúlag) az alábbi határozatot fogadta el:

7/2024. (05.30.) sz. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztéssel egyezően jóváhagyta a Társaság 2024. évi üzleti tervét 190.000 eFt árbevétellel és -25.000 eFt adózás előtti eredménnyel.

3. napirendi pont

A vezérigazgató és a cégvezető díjazásának megállapítása

Levezető elnök: A vezérigazgató és a cégvezető díjazására a következő javaslatot terjesztem a Közgyűlés elé:

A vezérigazgató díjazását a többségi tulajdonos 2024. január 1-től visszamenőleg határozatlan időre havi 1.650.000 Ft alkalmazotti munkabér összegben javasolja a Közgyűlésnek megállapítani.

A cégvezető díjazását a többségi tulajdonos 2024. január 1-től visszamenőleg határozatlan időre havi 415.000 alkalmazotti munkabér összegben javasolja a Közgyűlésnek megállapítani.

8. számú határozati javaslat

A Közgyűlés értsen egyet azzal, hogy a vezérigazgató díjazása havi 1.650.000 Ft-ban, a cégvezető díjazása havi 415.000 Ft-ban legyen megállapítva 2024. január 1-től visszamenőleg határozatlan időre.

Szavazás: igen: 100 % nem: 0 % tartózkodás: 0 %

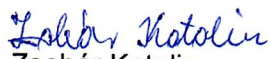
Megállapítom, hogy a részvények egyszerű többségének igenlő szavazata mellett a szavazás eredményeképpen a Közgyűlés 317.304 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással (egyhangúlag) az alábbi határozatot fogadta el:

8/2024. (05.30.) sz. Közgyűlési határozat

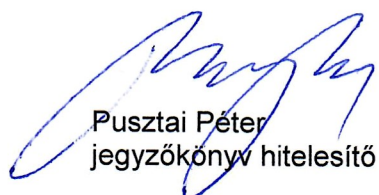
A Közgyűlés egyetértett azzal, hogy a vezérigazgató díjazása 2024. január 1-től visszamenőleg havi 1.650.000 Ft-ban, a cégvezető díjazása 2024. január 1-től visszamenőleg havi 415.000 Ft-ban legyen megállapítva határozatlan időre.

Elnök: További napirendi pont nem lévén a Közgyűlést bezárom.

k.m.f.t.


Zsolt Katalin
jegyzőkönyvvezető


Plánder József
levezető elnök


Pusztai Péter
jegyzőkönyv hitelesítő

Jelenléti ív

a Dél-Zalai Áruház Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2024. május 30-i éves rendes közgyűléséről

	Szavazatok száma	Részvények száma	Aláírás
Fülöpné Czinderics Magdolna 7668 Keszü, Hunyadi u. 6.		10	
Horváth Balázs Nagykanizsa, Halis István u. 25.		26	
Plánder József Nagykanizsa, Királyi Pál u. 15.	66747	13247	 
ÁRKÁDSOR Ker. Zrt. Nagykanizsa, Zrínyi u. 15 .	250557	218508	 