

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a DVSC Kézilabda Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.: 09-09-006540) felügyelőbizottságának (a továbbiakban: FB) 2015. március hó 24. napján 16 órakor, a Dr. Léka Ügyvédi Irodában (4026 Debrecen, Bem tér 7.) megtartott üléséről.

Jelen vannak:

- Czoller Tamás FB-tag,
- Vácz László FB-tag,
- Gacsályi István FB-tag,
- Ábrók Zsolt ügyvezető és
- Dr. Micskey István ügyvéd (Dr. Léka Ügyvédi Iroda), a társaság jogi képviselőjében.

Czoller Tamás megnyitja az ülést, megállapítja, hogy valamennyi FB tag megjelent, így az FB határozatképes. Az FB jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Micskey Istvánt kéri fel.

Az FB, a valamennyi jelenlévővel előzetesen egyeztetett alábbi napirendi pontok tárgyalását egyhangúan elfogadja:

1. A DVSC Kézilabda Kft. 2014. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása
2. A DVSC Kézilabda Kft. törzstőkéjének felemelése és ezzel összefüggésben a társasági szerződés módosítása, a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés elfogadása.

1. napirendi pont: A DVSC Kézilabda Kft. 2014. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása

Czoller Tamás ismerteti a jelenlévőkkel az ügyvezetőtől megkapott, 2014. évi számviteli törvény szerinti mérleget, eredmény-kimutatást és a kiegészítő mellékletet.

Az FB tagjai a fenti iratokat megismerték, azzal egyetértenek. Kérdésük, észrevételük nincs.

Az FB, a határozatképességének ismételt megállapítását követően, egyhangúan meghozta az alábbi

1/2015. (03.24.) FB számú határozatát:

Az FB javasolja a DVSC Kézilabda Kft. taggyűlésének, hogy a 2014. évi számviteli törvény szerinti beszámolót – a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt mérleg, eredmény-kimutatás és kiegészítő melléklet alapján – 68.989 eFt mérlegfőösszeggel és -28.891 eFt mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel) elfogadja, azzal, hogy a társaság a veszteséget az eredménytartalék terhére számolja el.

2. napirendi pont: A DVSC Kézilabda Kft. törzstőkéjének felemelése és ezzel összefüggésben a társasági szerződés módosítása, a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés elfogadása.

Czoller Tamás kérésére, Ábrók Zsolt ügyvezető előadja, hogy a veszteség fedezésére tőkepótlás teljesítése szükséges, amelyet a DMJV Önkormányzata, mint társasági tag kénytelen végrehajtani, akként, hogy megemeli a törzstőkét és a tőketartalék javára is befizetést teljesít.

Az FB, a határozatképességének ismételt megállapítását követően, egyhangúan meghozta az alábbi

2/2015. (03.24.) FB számú határozatát:

Az FB javasolja a DVSC Kézilabda Kft. taggyűlése részére, hogy a társaság pénzügyi helyzetének javítása érdekében határozzon a törzstőke 100.000 Ft pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával 3.320.000 Ft-ról 3.420.000 Ft-ra történő felemeléséről, amelyet a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata társasági tag teljesítene úgy, hogy ezzel egyidejűleg véglegesen a társaság rendelkezésére bocsátana 39.900.000.-Ft pénzeszközt a tőketartalék javára.

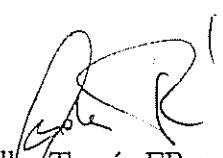
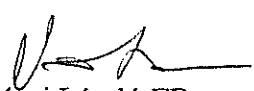
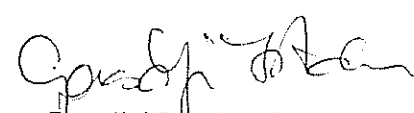
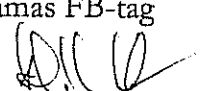
A törzstőkeemelést követően a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata társasági tag törzsbetétje 3.320.000 Ft-ra módosulna, míg a MAVEX-REKORD Kft. törzsbetétje változatlanul 100.000 Ft maradna.

Az FB javasolja a taggyűlésnek, hogy a törzstőke emeléssel kapcsolatos vagyoni hozzájárulás szolgáltatására más személyt ne jelöljön ki, az elsőbbségi jog gyakorlására kizárólagosan a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata társasági tagot jogosítsa fel és a társasági szerződés 5.1., 6.2. pontjának vonatkozó részeit módosítsa és a 11.4. pontját, úgy módosítsa, hogy a MAVEX-REKORD Kft.-t megillető szavazatszám 10, aránya 2,92 %, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatát megillető szavazatszám 332, aránya 97,08 %.

A jelenlévőknek egyéb észrevételük, indítványuk, nyilatkozatuk nincs.

Az ülés lezárva 16,30 órakor.

Kmft.


Czoller Tamás FB-tag
Váczi László FB-tag
Gacsályi István FB-tag
Ábrók Zsolt ügyvezető
Dr. Micskey István jkv.-vezető