

JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **DVSC Kézilabda Korlátolt Felelősségű Társaság** (cg.: 09-09-006540) **felügyelőbizottságának** (a továbbiakban: **FB**) 2015. június hó 4. napján 17 órakor, a Dr. Léka Ügyvédi Irodában (4026 Debrecen, Bem tér 7.) megtartott üléséről.

Jelen vannak:

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

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. 2015.01.01-től 2015.04.30-ig tartó időszakra elkészített közbenső 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. 2015.01.01-től 2015.04.30-ig tartó időszakra elkészített közbenső beszámolójának elfogadása

Czoller Tamás ismerteti a jelenlévőkkel az ügyvezetőtől megkapott, 2015.01.01-től 2015.04.30-ig tartó időszakra elkészített közbenső mérleget, eredmény-kimutatást, valamint a könyvvizsgálói jelentést. Az ügyvezető előadja, hogy a saját tőke összege a legutóbbi tőkeemelésnek köszönhetően jelentősen javult, a közbenső mérleg szerint a 2014.12.31-i fordulónapi -31.400e Ft helyett, a 2015.04.30-i fordulónapon -2.784e Ft, de látható, hogy csak ideiglenesen oldódott meg a helyzet, mert az időszakban felmerült kiadások miatt az kismértékben most is negatív.

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

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

5/2015. (06.04.) FB számú határozatát:

Az FB javasolja a DVSC Kézilabda Kft. taggyűlésének, hogy a 2015.01.01-től 2015.04.30-ig tartó időszakra elkészített közbenső beszámolót – a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt mérleg, eredmény-kimutatás alapján – 51.959e Ft mérlegfőösszeggel és -11.384e Ft mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel) fogadja 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 ismételten tőkepótlás teljesítése szükséges, amelyet a DMJV Önkormányzata, mint társasági

tag kénytelen végrehajtani, akként, hogy megemeli a törzstőkét és a tőketartalék javára befizetést teljesít.

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

6/2015. (06.04.) 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 3.420.000 Ft-ról 3.520.000 Ft-ra történő felemeléséről, amelyet a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata társasági tag teljesítene úgy, hogy ezzel egyidejűleg véglegesen a társaság rendelkezésére bocsátana 29.900.000 Ft pénzeszközt a tőketartalék javára.

A törzstőkeemelését követően a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata társasági tag törzsbetétje 3.420.000 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 változtassa meg, és a 11.4. pontját, úgy módosítsa, hogy a MAVEX-REKORD Kft.-t megillető szavazatszám 10, aránya 2,84 %, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatát megillető szavazatszám 342, aránya 97,16 %.

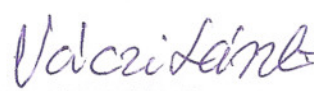
Javasolja továbbá a taggyűlésnek, hogy a társasági szerződésnek a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó 11.8. pontját egészítse ki a következővel: „az ügyvezetés által évente előkészítendő üzleti terv elfogadása;”

A jelenlévőknek egyéb észrevételük, indítványuk, nyilatkozatuk nincs.

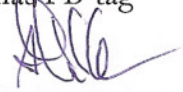
Az ülés lezárva 17,30 órakor.

Kmft.


Czoller Tamás FB-tag


Váczi László FB-tag


Gacsályi István FB-tag


Ábrók Zsolt ügyvezető


Dr. Micskey István iktv.-vezető