

JEGYZŐKÖNYV

a Debreceni Ingatlanfejlesztő Kft. 2022. május 10-i felügyelőbizottsági üléséről

Helyszín, időpont:

Debrecen, Széchenyi u. 31. I. emeleti tárgyaló; 2022. május 10. 15:30

Jelenlévők:

Fodor Levente, FB elnök

Papp Viktor, FB tag

Kőszeghy Csanád Ábel, FB tag

Kun Ferenc, ügyvezető

Hermann István, Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft., pénzügyi vezető szakértő

A jelenlévők megválasztják Fodor Leventét levezető elnöknek, Papp Viktort jegyzőkönyv hitelesítőnek, Hermann Istvánt pedig jegyzőkönyvvezetőnek.

Fodor Levente köszönti a jelenlévőket, ezt követően ismerteti a napirendi pontokat, melyet a jelenlévők egyhangúan elfogadnak.

I. napirendi pont: A Debreceni Ingatlanfejlesztő Kft. 2021. évi beszámolója

Fodor Levente ismerteti a napirendi pontot.

Kun Ferenc ismerteti a Debreceni Ingatlanfejlesztő Kft. (a továbbiakban: Társaság) 2021. évi beszámolójának főbb pontjait. A Társaság 2021. éves gazdálkodásával 19,7 millió Ft árbevétel mellett -10,7 millió Ft adózás előtti eredményt ért el.

A jelenlévőknek nincs további kérdésük, hozzászólásuk a napirendi ponttal kapcsolatban.

Fodor Levente szavazásra bocsátja az első napirendi pontot, amelyet a jelenlévők egyhangúan megszavaznak.

5/2022. (V.10.) FB Határozat

A Felügyelőbizottság egyhangú szavazattal jóváhagyja és elfogadásra javasolja a Debreceni Ingatlanfejlesztő Kft. 2021. évi beszámolóját.

II. napirendi pont: Debreceni Ingatlanfejlesztő Kft. tőkepótlása

Kun Ferenc tájékoztatja a felügyelő bizottságot, hogy a Társaság saját tőkéjének értéke a 2021. évi auditált egyszerűsített éves beszámoló szerint 2021.12.31-én -5.154 ezer Ft-ra csökkent. Ezzel a saját tőke a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege (3.000 ezer Ft) illetve a törzstőke fele (1.550 ezer Ft) alá csökkent.

A Ptk. 3:189. § (2) szerint ilyen esetben a tagoknak határozniuk kell pótbefizetés előírásáról, a törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon való biztosításáról vagy a törzstőke leszállításáról; mindezek hiányában a társaság átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszűntetését kell elhatározni. A taggyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani.

A Társaság ügyvezetője a Ptk. 3:189. §-ban előírt kötelezettségének megfelelően javasolta, hogy a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. mint 100%-os tulajdonos a Társaság egyszerűsített éves

beszámolójáról szóló határozat meghozatalával egy időben hozzon határozatot pótbefizetésről az alábbiak szerint:

- Pótbefizetés összege: 8.254.000 Ft. Ezzel a saját tőke összege 3.100.000 Ft-ra emelkedne, ami megegyezik a Társaság törzstőkéjének összegével.
- Pótbefizetés módja: Társaság pénzforgalmi számlájára átutalással.
- Pótbefizetés teljesítésének határideje: a pótbefizetésről szóló határozatot követő 30. nap

A Társaság alapító okirata pótbefizetésről külön nem rendelkezik. A Ptk. 3:99/A. § (7) szerint egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság esetén a pótbefizetés előírásához létesítő okiratba foglalt rendelkezésre nincs szükség. A pótbefizetés feltételeit az alapítónak vagy az egyedüli tagnak a határozatában kell megállapítania.

A Társaság esetén pótbefizetésről Debrecen MJV Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága jogosult döntést hozni, mivel a Társaság alapító okirata 10. pontja szerint, ahol a létesítő okirat vagy bármilyen jogszabály alapítói döntést ír elő, akkor azon minden esetben Tulajdonosi Bizottság döntését kell érteni.

A jelenlévőknek nincs további kérdésük, hozzászólásuk a napirendi ponttal kapcsolatban.

Fodor Levente szavazásra bocsátja a második napirendi pontot, amelyet a jelenlévők egyhangúan megszavaznak.

6/2022. (V.10.) FB Határozat

A Felügyelőbizottság jóváhagyja és elfogadásra javasolja 8.254.000,- Ft pótbefizetés előírását a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. számára.

A jelenlévőknek nincs további hozzászólásuk, kérdésük, így Fodor Levente megköszöni a részvételt és berekeszti az ülést.

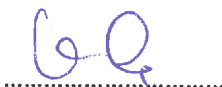
Kelt: Debrecen, 2022. május 10. jegyzőkönyv lezárva: 16:00-kor



Papp Viktor
jegyzőkönyv hitelesítő



Fodor Levente
FB elnök



Hermann István
jegyzőkönyvvezető