

**JEGYZŐKÖNYV**  
**FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÜLÉSÉRŐL**

amely készült a **DVSC Labdarúgó Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 4032 Debrecen, Nagyerdei park 12.; Cg. 09-09-025022) **felügyelőbizottságának** (a továbbiakban: **FB**) 2022. április hó 29. napján 13 óra 00 perckor, a társaság jogi képviselőjének irodájában (4025 Debrecen, Antall József utca 3. A lépcsőház földszint 4. iroda) megtartott üléséről.

Jelen vannak:

- Szabó Péter László FB-elnök,
- Kereki Edina FB-tag,
- Papp Viktor FB-tag,
- Baloghné Tasi Judit Éva könyvvizsgáló,
- Ábrók Zsolt ügyvezető,
- Hanzel-Kovács Dóra gazdasági munkatárs,
- Dr. Micskey István ügyvéd.

Szabó Péter László megnyitja az ülést, megállapítja, hogy valamennyi FB-tag megjelent, így az FB határozatképes. Az FB egyhangúan megválasztja Szabó Péter Lászlót jegyzőkönyvvezetőnek.

Az FB a meghívóban is közölt alábbi napirend tárgyalását egyhangúan elfogadja.

Napirend:

- 1. napirendi pont:** A DVSC Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. 2021. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása (a beszámolót és ahhoz kapcsolódó iratokat 1. számú mellékletként csatoljuk)
- 2. napirendi pont:** A társasági szerződés módosítása a pótbefizetés elrendelésének lehetővé tétele, az ülés tartása nélkül és elektronikus hírközlő eszköz útján történő határozathozatalra vonatkozó szabályok rögzítése, valamint a Ptk. 2022. január hó 1. napján hatályba lépett rendelkezéseinek megfelelő esetleges változtatások érdekében (az egységes szerkezetű társasági szerződés tervezetét 2. számú mellékletként csatoljuk)
- 3. napirendi pont:** A DVSC Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. veszteségének fedezésére pótbefizetési kötelezettség elrendelése.

\*\*\*\*

**1. napirendi pont:** A DVSC Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának véleményezése

Az ügyvezető ismerteti a tagoknak e-mailen is megküldött, 2021. január hó 1. napjától 2021. december hó 31. napjáig terjedő beszámolási időszakra vonatkozó mérleget, eredménykimutatást és kiegészítő mellékletet, valamint a beszámolóról szóló könyvvizsgálói jelentést, amelyet a társaság taggyűlésének kell elfogadnia, ezért szükséges az erre vonatkozó előterjesztést véleményeznie az FB-nek. Szabó Péter László a tervezetet elfogadásra javasolja az FB részére.

Ábrók Zsolt ügyvezető ismerteti a társaság pénzügyi helyzetével kapcsolatos kérdéseket.

A jelenlévők a tervezetet áttanulmányozzák, megismerik, az abban foglaltakkal egyetértenek, a könyvvizsgáló a jelentését írásban megadta, amelyet ismertet.

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

**1/2022. (04.29.) FB számú határozatát:**

- 1) Az FB megállapítja, hogy megismerte és áttanulmányozta a társaság által előkészített 2021. évi, számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetét, amellyel egyetért.
- 2) Az FB javasolja a társaság taggyűlésének, hogy a jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező beszámolót, 2676e Ft saját tőkével, -55028e Ft adózott eredménnyel, 214655e Ft mérlegfőösszeggel fogadja el.

\*\*\*\*\*

**2. napirendi pont:** A társasági szerződés módosítása a pótbefizetésre, ülés tartása nélkül történő határozathozatalra vonatkozó, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2022. január hó 1. napján hatályba lépő változásaira vonatkozó szabályok rögzítésével

Ábrók Zsolt ügyvezető tájékoztatja a jelenlévőket, miszerint tudomásomra jutott, hogy a DVSC Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege, vagyis 3.000.000 Ft alá csökkent. Erre tekintettel a kezdeményezte a taggyűlés összehívását a szükséges intézkedések megtétele iránt. A fentiekre tekintettel szükséges a társasági szerződést kiegészíteni a pótbefizetés lehetővé tételével, valamint – áttekintve a jelenleg hatályos létesítő okirat egyéb rendelkezéseit – célszerű ezzel együtt módosítani a társasági szerződést az ülés tartása nélkül történő határozathozatalra vonatkozó és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2022. január hó 1. napján hatályba lépő változásaira vonatkozó szabályok rögzítésével. Ennek megfelelően az ügyvezetés előkészítette a módosított társasági szerződés tervezetét, amely a meghívóhoz mellékletként csatolásra került. Az ügyvezető előadja, hogy időközben a jogi képviselő egyeztetett az Önkormányzattal, amelynek eredményeként a taggyűlés hatáskörére vonatkozó rendelkezésekből kizárólag a cégbíróság előtt történő letétbe helyezésre vonatkozó rendelkezések kerülnek mellőzésre, a jogszabályi hatályosítás érdekében, így a tervezet ekként kerül előterjesztésre.

Szabó Péter László a tervezetet elfogadásra javasolja az FB részére.

A jelenlévők a kezdeményezést megismerik, az abban foglaltakkal egyetértenek, arra vonatkozó kérdésük, észrevételük nincs.

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

**2/2022. (04.29.) FB számú határozatát:**

Az FB javasolja a társaság taggyűlésének a társasági szerződés módosítását a pótbefizetésre vonatkozó, az ülés tartása nélkül történő határozathozatalra vonatkozó és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2022. január hó 1. napján hatályba lépő változásaira változásait érintő szabályok rögzítésével, az FB-ülésein ismertetett és a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező tervezet szerint.

\*\*\*\*

**3. napirendi pont:** A DVSC Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. veszteségének fedezésére pótbefizetési kötelezettséget előírása.

Szabó Péter László hivatkozik a 2. napirendi pontra, amellyel lehetőség nyílik a pótbefizetési kötelezettséget elrendelésére a tagok részére.

Ennek alapján Ábrók Zsolt ügyvezető a taggyűlés részére azt javasolja, hogy a tagok részére rendeljen el 324.000 Ft pótbefizetést, a saját tőke pótlására akként, hogy a tagok a törzsbetétek arányában, 108.000 Ft-108.000 Ft-108.000 Ft összegű pótbefizetést fizetnek meg a társaság részére, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:189. § (2)-(3) bekezdései alapján, a taggyűlés befejezésétől számított 3 hónapon belül.

A jelenlévő FB-tagok a fenti javaslattal egyetértenek, arra vonatkozó kérdésük, észrevételük nincs.

Szabó Péter László a javaslat elfogadásra javasolja az FB részére.

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

### 3/2022. (04.29.) FB számú határozatát:

Az FB javasolja a taggyűlés részére, hogy a saját tőke pótlására a társasági tagok részére rendeljen el 324.000 Ft pótbefizetést, akként, hogy a tagok a törzsbetétek arányában, 108.000 Ft-108.000 Ft-108.000 Ft összegű pótbefizetést fizetnek meg a társaság részére, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:189. § (2)-(3) bekezdései alapján, a taggyűlés befejezésétől számított 3 hónapon belül.


\*\*\*

A jelenlévőknek egyéb észrevételük, indítványuk, nyilatkozatuk nincs.  
Az ülés lezárva 13:08 perckor.

#### Mellékletek:

2021. évi, számviteli törvény szerinti beszámoló (egyszerűsített éves beszámoló mérleg 2021.12.31-i fordulónappal, egyszerűsített éves eredménykimutatás 2021.01.01-2020.12.31-i beszámolási időszakra, kiegészítő melléklet 2021.12.31-i fordulónappal, könyvvizsgálói jelentés)
- Az egységes szerkezetű társasági szerződés tervezete

Kmft.

  
Szabó Péter László FB-elnök

  
Kereki Edina FB-tag

  
Papp Viktor FB-tag

  
Dr. Micskey István Ügyvéd

  
Baloghné Fasi Judit Éva  
könyvvizsgáló

  
Hanzel-Kovács Dóra  
gazdasági munkatárs

  
Ábrók Zsolt ügyvezető

