

## Jegyzőkönyv

## Előterjesztés 3. melléklete

**Készült: a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft.**

**2022. május 10-én megtartott Felügyelő Bizottsági ülésén.**

**Helyszín és időpont: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 31., 2022. május 10. 15:00**

### Jelenlévők:

Papp Viktor, FB tag

Dr. Gondola Zsolt Zoárd, FB tag

Fodor Levente, FB tag

Kun Ferenc, üzletfejlesztési csoportvezető

Hermann István, pénzügyi vezető szakértő

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

Papp Viktor köszönti a jelenlévőket, ezt követően ismerteti a napirendi pontokat, melyet a jelenlévők egyhangúan elfogadnak.

### **1. napirendi pont: A Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. 2021. évi beszámolójának jóváhagyása.**

Papp Viktor ismerteti a napirendi pontot.

Kun Ferenc ismerteti a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. (a továbbiakban: Társaság) 2021. évi beszámolójának főbb pontjait. A Társaság 2021. éves gazdálkodásával 647 millió Ft árbevétel mellett 61,5 millió Ft adózás előtti eredményt ért el. A Társaság átlagos létszáma 26 fő volt.

Kun Ferenc tájékoztatja a felügyelő bizottságot, hogy a Társaság 100%-os tulajdonában álló Debreceni Ingatlanfejlesztő Kft. (a továbbiakban: DING) 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. E miatt 8.254 ezer Ft pótbefizetéssel teljesített tőkepótlásra lesz szükség.

A pótbefizetés végrehajtásához szükséges pénzeszköz a Társaság rendelkezésére áll, a pótbefizetés a Társaság pénzügyi stabilitását, fizetési kötelezettségeinek teljesítését nem veszélyezteti.

A DING 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 DING esetén pótbefizetésről Debrecen MJV Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága jogosult döntést hozni, mivel a DING 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.

Papp Viktor szavazásra bocsátja az első napirendi pontot, amelyet a jelenlévők egyhangúan megszavaznak.

**2/2022 (V.10.) FB Határozat**

**A Felügyelőbizottság egyhangú szavazattal jóváhagyja és elfogadásra javasolja a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. 2021. évi beszámolóját.**

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

**Kelt: Debrecen, 2022. május 10. jegyzőkönyv lezárva: 15:25-kor**



**Fodor Levente**  
jegyzőkönyv hitelesítő



**Papp Viktor**  
FB elnök



**Hermann István**  
jegyzőkönyvvezető