

TAGGYÜLÉSI JEGYZŐKÖNYV
nem szó szerinti
NAKAMA & PARTNERS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

- **A TÁRSASÁG CÉGNEVE**

Nakama & Partners Korlátolt Felelősségű Társaság

- **A TÁRSASÁG SZÉKHELYE**

1016 Budapest, Derék utca 2.

- **A TAGGYÜLÉS MEGTARTÁSÁNAK HELYE**

1016 Budapest, Derék utca 2.

- **A RENDES TAGGYÜLÉS MEGTARTÁSÁNAK IDEJE (KEZDETE)**

2022. november 28., 10.00 órakor, megkezdve 10.00.órakor

- **TAGOK**

	Név	Szavazati jog mértéke [darab]
•	Rogán-Gaál Cecília Ágnes (anyja neve: dr. Faludy Ágnes)	153
•	Sarka Katalin (anyja neve: Spenger Katalin)	147
		300

- **JELLENLÉVŐK**

Név	Minőség
Rogán-Gaál Cecília Ágnes	tag és ügyvezető, valamint jegyzőkönyv-hitelesítő és levezető elnök
Sarka Katalin	tag és ügyvezető, valamint jegyzőkönyvvezető

- **NAPIRENDI PONTOK**

A taggyűlés napirendi pontjai a következők:

1.) A taggyűlés tisztségviselőinek (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő) megválasztása.

2.) A taggyűlés napirendjének elfogadása.

3.) A Társaság éves beszámolójának 2021. december 31-ei fordulónappal történő elfogadása (2021. évi mérleg, eredmény-kimutatás és kiegészítő melléklet elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról).

• A TAGGYŰLÉS MENETE

Rogán-Gaál Cecília Ágnes ügyvezető üdvözölte a megjelenteket, majd megállapította, hogy a taggyűlés összehívása szabályszerűen történt meg, így a napirendi pontok megtárgyalásához, úgy a taggyűlés megtartásának törvényi akadálya nincs.

Az ügyvezető tájékoztatja a taggyűlést, hogy a Ptk. 3:110. § (1) bekezdése alapján:
„A gazdasági társaság minden tagja jogosult személyesen vagy képviselő útján a legfőbb szerv tevékenységében részt venni. Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, egy tag egy képviselőt bízhat meg, egy képviselő több tagot is képviselhet. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.”

A taggyűlésen valamennyi tag megjelent, **a leadható szavazatok 100%-a képviselve van**, ezt követően megállapítja, hogy a taggyűlés határozatképes.

Az ügyvezető megállapítja, hogy **a 300 leadható szavazat képviselve van** a mai taggyűlésen, Rogán-Gaál Cecília Ágnes tag személyesen 153 darab szavazattal, míg Sarka Katalin tag személyesen 147 darab szavazattal.

Rogán-Gaál Cecília Ágnes ügyvezető ezt követően a taggyűlést megnyitotta.

1. napirendi ponthoz:

Az ügyvezető a taggyűlés levezető elnökének és a taggyűlésről készülő jegyzőkönyv hitelesítőjének személyét, a taggyűlés jegyzőkönyvvezetőjének pedig Sarka Katalin tagot javasolja.

Hozzászólás, észrevétel, egyéb javaslat nem hangzott el.

Az ügyvezető megállapítja, hogy a taggyűlés határozatképes, a határozathozatal során a tagok tekintetében a szavazásból kizáró ok (Ptk. 3:19. § (2)) nem áll fenn.

A szavazás eredménye:

- a) **igen: 300, leadható szavazatok: 100 %-a**
- b) **nem: 0**
- c) **tartózkodás: 0**

A szavazatok által képviselt jegyzett tőke részesedés mértéke: 100%.

2/2022. (11.28.) számú határozat

A taggyűlés egyhangúlag (300 szavazat)

- **jegyzőkönyvvezetőnek Sarka Katalin tagot;**
- **a taggyűlésről készülő jegyzőkönyv hitelesítőjének és levezető elnöknek Rogán-Gaál Cecília Ágnes tagot választja.**

A 2. napirendi ponthoz:

A levezető elnök részletesen tájékoztatja a taggyűlést az egyetlen napirendi pontról. Megkérdezi, hogy van-e valamelyik tagnak ellenvetése a mai taggyűlés megtartása ellen?

A Tagok egyhangúlag jelzik, hogy nem ellenzik a mai taggyűlés megtartását.

Levezető elnök tájékoztatja a taggyűlést a Ptk. 3:190. § (2) bekezdésének rendelkezéséről:

„Ha a tag a napirend kiegészítésére a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő javaslatot tesz, az általa megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni, ha javaslatát a taggyűlés előtt legalább három nappal közli a tagokkal és az ügyvezetővel.”

Levezető elnök így javasolja a taggyűlésnek, hogy az alábbi érdemi napirendet fogadja el:

3.) A Társaság éves beszámolójának 2021. december 31-ei fordulónappal történő elfogadása (2021. évi mérleg, eredmény-kimutatás és kiegészítő melléklet elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról).

Hozzászólás, észrevétel, egyéb javaslat nem hangzott el.

Levezető elnök megállapítja, hogy a taggyűlés határozatképes, a határozathozatal során a tagok tekintetében a szavazásból kizáró ok (Ptk. 3:19. § (2)) nem áll fenn.

A szavazás eredménye:

- a) **igen: 300, leadható szavazatok: 100 %-a**
- b) nem: 0
- c) tartózkodás: 0

A szavazatok által képviselt jegyzett tőke mértéke: 100%.

3/2022. (11.28.) számú határozat

A taggyűlés 300 igen (egyhangú) szavazat mellett úgy dönt, hogy a taggyűlés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

3.) A Társaság éves beszámolójának 2021. december 31-ei fordulónappal történő elfogadása (2021. évi mérleg, eredmény-kimutatás és kiegészítő melléklet elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról).

A 3. napirendi ponthoz:

A Társaság éves beszámolójának 2021. december 31-ei fordulónappal történő elfogadása (2021. évi mérleg, eredmény-kimutatás és kiegészítő melléklet elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról).

Levezető elnök jelzi, hogy a Társaság beszámolójának 2021. december 31-ei fordulónappal történő elfogadásához szükséges dokumentumokat (2021. évi mérleg, eredmény-kimutatás és kiegészítő melléklet) előzetesen megküldte a tagok részére.

Levezető elnök előadja, hogy a Társaság könyvvizsgálója egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni a mai taggyűlésen, azonban a könyvvizsgálói jelentést átadta az ügyvezetőnek, melyet a levezető elnök ismertet.

Levezető elnök megkérdezi a jelenlévőket, hogy az előterjesztett és előzetesen megküldött anyaggal összefüggésben van-e valakinek kérdése?

A jelenlévők jelzik, hogy nincs kérdésük.

Hozzászólás, észrevétel, egyéb javaslat nem hangzott el.

Levezető elnök megállapítja, hogy a taggyűlés határozatképes, a határozathozatal során a tagok tekintetében a szavazásból kizáró ok (Ptk. 3:19. § (2)) nem áll fenn.

A szavazás eredménye:

a) **igen: 300, leadható szavazatok: 100 %-a**

b) **nem: 0**

c) **tartózkodás: 0**

A szavazatok által képviselt jegyzett tőke mértéke: 100%.

4/2022. (11.28.) számú határozat

A taggyűlés egyhangú igen szavazattal elfogadja a Társaság 2021. december 31-ei fordulónappal készült éves beszámolóját 353.610 e Ft mérlegfőösszeggel, -17 199 e Ft adózott eredménnyel. Taggyűlés 120.000 e Ft osztalék jóváhagyásáról határoz.

IX. A TAGGYŰLÉS BEREKESZTÉSE

Felek kijelentik, hogy a jelent taggyűlési jegyzőkönyvbe foglalt határozatok megtámadási jogáról – különösen, de nem kizárólagosan a ténybeli tévedés tekintetében - véglegesen és visszavonhatatlanul lemondanak.

A jelenlévőknek további kérdésük, felvetésük nincsen, így a taggyűlést a levezető elnök 10:27 perckor berekeszti.

Alulírottak jelen jegyzőkönyvet – annak elolvasása és értelmezése után –, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

K.m.f.

.....
Rogán-Gaál Cecília Ágnes
ügyvezető, tag, jegyzőkönyv hitelesítő és
levezető elnök

.....
Sarka Katalin
ügyvezető, tag, jegyzőkönyvvezető