

KIVONAT A MARKET ÉPÍTŐ ZRT.

SZÉKHELY: 1037 BUDAPEST, BOJTÁR UTCA 51.
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-10-046383
(„TÁRSASÁG”)

2023. ÁPRILIS 26. NAPJÁN KELT KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVBŐL

AMELY A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI BESZÁMOLÓ ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ LETÉTBÉ HELYEZÉSÉRŐL ÉS KÖZZÉTÉTELÉRŐL SZÓLÓ 11/2009.(IV.28.) IRM-MEHVM-PM EGYÜTTES RENDELET SZERINT A BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁRA ÉS AZ ADÓZOTT EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRA; ÉS A KÖNYVVIZSGÁLÓ MEGVÁLASZTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZATOKAT TARTALMAZZA

Közyűlés módja: személyes megjelenés
Közyűlés időpontja: Budapest, 2023. április 26. 11.00. óra
Helyszín: Market Építő Zrt. székhelye: 1037 Budapest, Bojtár utca 51.
Résztvevők: a mellékelt jelenléti ív szerint
Levezető Elnök: Scheer Sándor
Jegyzőkönyv hitelesítő: Garancsi István
Jegyzőkönyvvezető: Sütő Balázs

1/2023. (04.26.) számú határozat

A Közyűlés a részvényesek egyhangú „igen” szavazatával tartózkodás és ellenszavazat nélkül hozzájárul a nem szabályszerűen összehívott Közyűlés megtartásához.

Összes szavazat: 10.000
Leadható szavazatok száma összesen: 10.000 szavazat
Leadott szavazatok száma összesen: **10.000 szavazat;**
10.000 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat

2.) Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről

4/2023. (04.26.) számú határozat

A Közyűlés a részvényesek egyhangú „igen” szavazatával, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja az Igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, illetve a Társaság vagyoni helyzetéről.

Összes szavazat: 10.000
Leadható szavazatok száma összesen: 10.000 szavazat
Leadott szavazatok száma összesen: **10.000 szavazat;**
10.000 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat

3.) A Felügyelőbizottság jelentése a társaság vagyoni helyzetéről, a számviteli törvény szerinti 2022. évi beszámolójáról

5/2023. (04.26.) számú határozat

A Közyűlés a részvényesek egyhangú „igen” szavazatával, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését a társaság vagyoni helyzetéről és a számviteli törvény szerinti 2022. évi beszámolójáról.

Összes szavazat: 10.000

Leadható szavazatok száma összesen: 10.000 szavazat

Leadott szavazatok száma összesen: 10.000 szavazat;

10.000 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat

4.) A könyvvizsgáló jelentése a társaság számviteli törvény szerinti 2022. évi beszámolójáról és annak elfogadása

6/2023. (04.26.) számú határozat

A Közgyűlés a részvényesek egyhangú „igen” szavazatával, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja a 2022. üzleti év beszámolójáról szóló könyvvizsgálói jelentést.

Összes szavazat: 10.000

Leadható szavazatok száma összesen: 10.000 szavazat

Leadott szavazatok száma összesen: 10.000 szavazat;

10.000 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat

5.) Az Igazgatóság javaslata a társaság számviteli törvény szerinti 2022. évi beszámolójának az elfogadására

7/2023. (04.26.) számú határozat

A Közgyűlés a részvényesek egyhangú „igen” szavazatával, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja Társaság 2022. évi beszámolóját 226.146 mFt mérlegfőösszeggel és 34.393 mFt összegű adózott eredménnyel.

Összes szavazat: 10.000

Leadható szavazatok száma összesen: 10.000 szavazat

Leadott szavazatok száma összesen: 10.000 szavazat;

10.000 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat

6.) Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés

8/2023. (04.26.) számú határozat

A Közgyűlés a részvényesek egyhangú „igen” szavazatával, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy dönt, hogy a 2022. évi 34.393 mFt összegű adózott eredményt eredménytartalékba helyezi. A Közgyűlés az eredménytartalék terhére 25.795 mFt osztalék kifizetéséről dönt, mely a részvényeseket az Alapszabály rendelkezései szerint illeti meg.

Az osztalék részvényesek közötti felosztását a külön szerkesztett osztalék felosztási ív tartalmazza.

Összes szavazat: 10.000

Leadható szavazatok száma összesen: 10.000 szavazat

Leadott szavazatok száma összesen: 10.000 szavazat;

10.000 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat

7.) Könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása

9/2023. (04.26.) számú határozat

A Közgyűlés a részvényesek egyhangú „igen” szavazatával, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy határoz, hogy a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálói megbízatását további egy évre, 2024. május 31. napjáig meghosszabbítja. A könyvvizgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: Kovács Andrea, kamarai nyilvántartási száma: 003950. A Közgyűlés a könyvvizgálatért járó díjazás megállapítását az Igazgatóság hatáskörébe utalja.

Összes szavazat: 10.000

Leadható szavazatok száma összesen: 10.000 szavazat

Leadott szavazatok száma összesen: 10.000 szavazat;

10.000 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat

A jelen Kivonat a 2022. december 31. napi fordulónapra elkészített, 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő időszakra, azaz a Társaság 2022-es üzleti évére vonatkozó éves beszámolójának elfogadásához, és a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásához kapcsolódó Közgyűlési Határozatokat tartalmazza, és jelen Kivonat a beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezése és közzététele, valamint a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság részére történő benyújtása céljából készült.

Budapest, 2023. április 26.

Scheer Sándor

Igazgatóság elnöke
Közgyűlés Levezető Elnöke

Garancsi István

GARHARTT Invest 2014 Zrt.
részvényes meghatalmazott képviselője
jegyzőkönyv hitelesítő

Sütő Balázs

jegyzőkönyvvezető