

TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

mely készült a WEST HUNGÁRIA BAU Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 13-09-115940, székhely: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1., adószám: 11469830-2-44) rendkívüli Taggyűlésén:

Helyszín: 9027 Győr, Juharfa u. 11. (WEST HUNGÁRIA BAU Kft. hivatali helyisége)

Időpont: 2020. szeptember 30. napja

Jelen vannak: Paár Attila tag, ügyvezető igazgató, 12.000 szavazattal rendelkezik

Tóth Csaba tag, ügyvezető, 1.125 szavazattal rendelkezik

Mózes Zoltán tag, ügyvezető, 1.125 szavazattal rendelkezik

Dénes Balázs tag, ügyvezető, 750 szavazattal rendelkezik

Tóth Csaba ügyvezető, köszönti a tagokat és megállapítja, hogy a szabályszerűen összehívott Taggyűlésen valamennyi tag/tulajdonos képviselve van, melyre tekintettel a Taggyűlés határozatképes.

A tagok egybehangzóan kijelentik, hogy a szabályszerűen összehívott Taggyűlés megtartásához valamennyien hozzájárulnak.

Mindezek után javaslatot tesz arra, hogy a Taggyűlés válassza meg a levezető elnököt és a jegyzőkönyvvezetőt.

A Taggyűlés levezető elnökének Tóth Csaba ügyvezetőt, jegyzőkönyvvezetőnek Mózes Zoltán ügyvezetőt javasolja megválasztani.

Ezt követően Tóth Csaba ügyvezető szavazást rendel el és megállapítja, hogy a Taggyűlés 15.000 összes szavazat, 15.000 leadott szavazat, 15.000 igen szavazat, tartózkodás és nem szavazat nélkül meghozta az alábbi határozatát:

Taggyűlési határozat 1/2020.09.30.

A Taggyűlés levezető elnöknek Tóth Csaba ügyvezetőt választja meg.

Ezt követően Tóth Csaba ügyvezető szavazást rendel el és megállapítja, hogy a Taggyűlés 15.000 összes szavazat, 15.000 leadott szavazat, 15.000 igen szavazat, tartózkodás és nem szavazat nélkül meghozta az alábbi határozatát:

Taggyűlési határozat 2/2020.09.30.

A Taggyűlés jegyzőkönyvvezetőnek Mózes Zoltán ügyvezetőt választja meg.

A levezető elnök ezt követően ismerteti a Taggyűlés napirendi pontjait az alábbiak szerint:

1. Az ügyvezető előterjesztése a Számviteli Törvény szerinti beszámoló elfogadására, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozóan.
2. Az ügyvezető előterjesztése a független Könyvvizsgálói jelentésről a Számviteli Törvény szerinti beszámoló elfogadására, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozóan.
3. Döntés a Számviteli Törvény szerinti beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felosztásáról.

Ezt követően a levezető elnök szavazást rendel el és megállapítja, hogy a Taggyűlés 15.000 összes szavazat, 15.000 leadott szavazat, 15.000 igen szavazat, tartózkodás és nem szavazat nélkül meghozta az alábbi határozatát:

Taggyűlési határozat 3/2020.09.30.

A Taggyűlés egyhangúlag elhatározta a Taggyűlés megtartását az alábbi napirendi pontokkal:

- 1. Az ügyvezető előterjesztése a Számviteli Törvény szerinti beszámoló elfogadására, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozóan.***
- 2. Az ügyvezető előterjesztése a független Könyvvizsgálói jelentésről a Számviteli Törvény szerinti beszámoló elfogadására, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozóan.***
- 3. Döntés a Számviteli Törvény szerinti beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felosztásáról.***

Ezt követően megjelentek megkezdik a napirendi pontok tárgyalását.

1. számú napirendi pont

Tóth Csaba ismerteti a Taggyűlésnek a Számviteli törvény szerinti beszámoló főbb adatait, a társaság üzleti tevékenységének várható eredményét különös tekintettel az árbevétel alakulására (61.612.228 eFt), az adózott eredmény alakulására (4.433.928 eFt) és az eredmény felhasználására vonatkozóan. Tájékoztatja továbbá a tagokat arról, hogy a társaságot finanszírozó bankok (MKB Bank ZRt., UNICREDIT BANK ZRt.) különös figyelmet fordítanak a társaság osztalék politikájára, mely vonatkozásban az alábbi kovenánsok-nak kell megfelelni:

- $\text{adózás előtti eredmény} \cdot 100 / \text{nettó árbevétel} = \text{minimum } 6 \%$.
- osztalékfizetés utáni mérleg szerinti eredmény eléri az éves nettó árbevétel 3,5 %-át.
- osztalék kizárólag az adózott eredmény 60 %-ig (más esetben 50 %) írható ki.

A fentiek előrebocsátása után a társaság tulajdonosai részére a 2019. évi osztalék vonatkozásában azt javasolja, hogy az adózott eredményből bruttó 1.750.000 eFt, azaz egymilliárd-hétszázötvenmillió forint osztalék kerüljön jóváhagyásra és – a szükséges banki hozzájárulások kézhezvételét követően – kifizetésre a tulajdonosok részére.

2. számú napirendi pont

Tóth Csaba tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Társaság könyvvizsgálója elvégezte a West Hungária Bau Kft. 2019. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegének, eredmény kimutatásának és kiegészítő mellékletének vizsgálatát, melyet a Társaság 2019. évi éves beszámolója tartalmaz. Ennek alapján elkészítette írásos, független könyvvizsgálói jelentését, mely a beszámolóhoz csatolásra került.

A könyvvizsgálói záradék lényege, hogy a West Hungária Bau Kft. könyvvizsgálata alapján bizonyosságot szerzett arról, hogy az éves beszámoló a Számviteli Törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítette el a társaság, az éves beszámoló a Társaság 2019. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad, az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban áll.

Fentiekre tekintettel javasolja a független könyvvizsgálói jelentéssel jóváhagyott 2019. évi beszámoló Taggyűlés általi elfogadását.

3. számú napirendi pont

Tóth Csaba tájékoztatja a Taggyűlést, hogy az 1., 2. napirendi pont megtárgyalását követően a Számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról, és az adózott eredmény felhasználásáról a Taggyűlésnek határozatot kell hoznia.

Mivel egyéb hozzászólás, kérdés az éves beszámolóval kapcsolatban nem hangzott el, Tóth Csaba szavazást rendel el az 1., és 2. napirendi pont tárgyában. A levezető elnök megállapítja, hogy a Taggyűlés 15.000 összes szavazat, 15.000 leadott szavazat, 15.000 igen szavazat, tartózkodás és nem szavazat nélkül meghozta az alábbi határozatát:

Taggyűlési határozat 4/2020.09.30.

A WEST HUNGÁRIA BAU Kft. Taggyűlése a Társaság 2019. évi éves gazdálkodásáról készített Beszámolót és független könyvvizsgálói jelentést az alábbi fő számadatokkal egyhangúlag elfogadja:

<i>Mérlegfőösszeg:</i>	<i>45.477.110 eFt,</i>
<i>Éves nettó árbevétel:</i>	<i>61.612.228 eFt,</i>
<i>Adózás előtti eredmény:</i>	<i>4.823.431 eFt,</i>
<i>Adózott eredmény:</i>	<i>4.433.928 eFt,</i>
<i>Osztalék:</i>	<i>1.750.000 eFt,</i>

Figyelemmel arra, hogy a Társaság könyvvizsgálója által adott tájékoztatás alapján az éves beszámoló a Társaság 2019. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad, az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban áll a Taggyűlés jelen határozatával jóváhagyja a WEST HUNGÁRIA BAU Kft. 2019. évre vonatkozó éves beszámolójának ügyvezető igazgató általi aláírását.

A Taggyűlés a Társaság 2019. évre vonatkozó adózott eredményét az alábbiak szerint osztja fel:

A WEST HUNGÁRIA BAU Kft. a 2019. évi adózott eredményéből a Társaság tagjai részére bruttó 1.750.000 eFt osztalékot hagy jóvá és – a szükséges banki hozzájárulások kézhezvételét követően – fizet ki.

Győr, 2020. szeptember 30.

.....

Tóth Csaba - levezető elnök/tag

.....

Mózes Zoltán – jegyzőkönyvvezető/tag

.....

Paár Attila – jegyzőkönyv hitelesítő/tag

.....

Dénes Balázs – jegyzőkönyv hitelesítő/tag