

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Közgyűlés helye: 8086 Felcsút, Fő utca 217.

A közgyűlés időpontja: 2020. július 10.

A közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek, a vezérigazgató és a könyvvizsgáló személyes jelenlétével.

Jelen vannak a csatolt jelenléti ív szerint.

1./ Schmidt Zoltán vezérigazgató ismerteti a közgyűléssel, hogy a FEJÉR-B.Á.L. Zrt. 2020. július 10. napjára közgyűlést hívott össze, elektronikus meghívó útján.

Megállapítja továbbá, hogy a közgyűlés összehívása az alapító okirat szerint, szabályszerűen történt.

A vezérigazgató a közgyűlést megnyitja és kéri, hogy a közgyűlés szavazza meg, hogy a levezető elnöki tisztséget elláthassa.

A részvényesek a szavazólapjaik felmutatásával szavaznak.

A vezérigazgató megállapítja, hogy a közgyűlés levezető elnökének a részvényesek 570 szavazattal megválasztották.

2./ A levezető elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő, illetve a szavazatszámoló személyére:

jegyzőkönyvvezető: Schmidt Zoltán, jegyzőkönyvvezető

jegyzőkönyv hitelesítő: Homlok-Mészáros Ágnes

szavazatszámoló: Dr. Mészáros Beatrix

3./ A levezető elnök megkéri a részvényeseket, hogy aki a javaslatával egyetért, szavazólapjának feltartásával szavazzon.

A szavazást követően a levezető elnök megállapítja, hogy 570 szavazattal a szavazatszámoló, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítő személye az általa előterjesztett javaslattal egyhangúan megválasztásra kerültek.

4. /A levezető elnök ismerteti, hogy a szavazólapok kiosztása előtt megvizsgálták a részvényesek szavazati jogosultságát.

A levezető elnök a szavazatszámólótól jelentést kér a közgyűlés határozatképességéről.

A jelen jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív szerint a közgyűlésen minden részvényes képviselteti magát, nevezetesen

170 szavazattal dr. Mészáros Beatrix

170 szavazattal Homlok-Mészáros Ágnes

170 szavazattal ifj. Mészáros Lőrinc

60 szavazattal Mészáros Lőrinc

5./ A levezető elnök indítványozza a részvényeseknek, hogy a közgyűlés napirendi pontjait fogadják el.

A levezető elnök szavazásra bocsátja a közgyűlés napirendi pontjainak elfogadását.

A közgyűlés egyhangú igen szavazattal a közgyűlés megtartását a fenti módon elfogadja.

Ezek szerint a közgyűlés napirendi pontja:

1. A vezérigazgató összevont (konszolidált) beszámolója a 2019. évi üzleti tevékenységről
2. Könyvvizsgálói jelentés a 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolóról
3. Számadás megvitatása, a mérleg és a nyereség felosztás elfogadása.

1. A vezérigazgató beszámolója a 2019. évi összevont (konszolidált) üzleti tevékenységről

Schmidt Zoltán vezérigazgató tájékoztatja a jelenlévőket a 2019. évi üzleti tevékenységről.

1/2020. (07.10). sz. határozat

A közgyűlés egyhangú igen szavazatával elfogadta a vezérigazgató beszámolóját.

2. Könyvvizsgálói jelentés a 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolóról

A könyvvizsgáló a közgyűlés elé tárja írásbeli beszámolóját. Tölgyes András kijelenti, hogy a társaság 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolója a Számviteli Törvényben és az általános számviteli elveknek megfelelően lett összeállítva.

Az összevont (konszolidált) éves beszámoló a FEJÉR-B.Á.L. csoport vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről hiteles képet ad. Levezető elnök szavazásra bocsátja a könyvvizsgálói jelentés elfogadását.

2/2020. (07.10). sz. határozat

A közgyűlés egyhangú igen szavazattal elfogadta a könyvvizsgáló 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolóját.

3. Számadás megvitatása, a mérleg és a nyereség felosztás elfogadása.

Schmidt Zoltán vezérigazgató szavazásra bocsátja a mérlegbeszámoló elfogadását.

Beszámoló adatok:

Mérleg főösszeg: 24.435.300 eFt

Eredmény-kimutatás:

a./ adózás előtti eredmény: 2.052.619 eFt

b./ adózott eredmény: 1.999.526 eFt, korrigált adózott eredmény: 1.930.452 eFt

3/2020. (07.10). sz. határozat

A közgyűlés egyhangú igen szavazattal a társaság 2019. évi összevont (konszolidált) mérlegét, 24.435.300 e Ft mérleg főösszeggel, az eredmény-kimutatást 2.052.619 eFt adózás előtti eredménnyel, 1.999.526 eFt adózott eredménnyel és 1.930.452 eFt korrigált adózott eredménnyel elfogadta.

A Társaság 2019. évi adózott eredménye terhére osztalékot nem fizet, azt teljes egészében a eredménytartalékba helyezi.

A levezető elnök megállapítja, hogy a társaság tagjai egyéb napirendi pont megtárgyalását nem indítványozzák.

Schmidt Zoltán vezérigazgató tájékoztatja a részvényeseket, hogy a közgyűlési jegyzőkönyv másolatának vagy a jegyzőkönyv egy részét tartalmazó kivonatának a kiadását kérhetik.

Schmidt Zoltán megállapítja, hogy egyéb észrevétel, javaslat nem hangzott el, ezért a közgyűlést berekesztette és intézkedik a fenti határozatoknak a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

Schmidt Zoltán vezérigazgató a közgyűlési jegyzőkönyvet, valamint a csatolt jelenléti ívet a társaság saját dokumentumai között elhelyezi és megőrzi.

Ezt követően a levezető elnök a taggyűlést berekesztette.

Felcsút, 2020. július 10.

Schmidt Zoltán vezérigazgató
Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető

Dr. Mészáros Beatrix
részvényes, szavazatszámlláló

Homlok-Mészáros Ágnes
részvényes, jegyzőkönyv-hitelesítő

ifj. Mészáros Lőrinc
részvényes

Mészáros Lőrinc
részvényes