

TAGGYÜLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült: a **Dányi Tó Ingatlankezelő és Közpark-fenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (Cg. 13-09-129828) taggyűlésén

A taggyűlés összehívásának első időpontja 2025. május 13. 18:00, a megjelent tagok száma alapján megállapítható, hogy a taggyűlés nem határozatképes, ezért megismételt taggyűlést kell tartani a korábban meghirdetett időpontban.

A megismételt taggyűlés helye: Dányi Művelődési Központ, 2118 Dány, Pesti út 5.

A megismételt taggyűlés ideje: 2025. május 17., 15:00 óra.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján

Kiss Gábor ügyvezető köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a jelenléti ív alapján a törzstőke **42,5%-a** van jelen, a tagokat **547** szavazat képviseli, a társasági szerződésben foglaltaknak megfelelően a taggyűlés határozatképes.

1. sz. napirendi pont: Az ügyvezető ismerteti a napirendi pontokat.

Napirend:

1. Napirendi pontok ismertetése. (Szavazás)
2. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető valamint jegyzőkönyv hitelesítők választása (Szavazás)
3. Ügyvezetők tájékoztatója az elmúlt év eseményeiről.
4. Üzletrészek átruházása. (Szavazás)
5. Beszámoló a 2024. évi gazdálkodásról, a 2025. évi üzleti tervről.
– Közhasznúsági jelentés, könyvvizsgálói jelentés.
6. Felügyelő Bizottság beszámolója: a 2024. évi gazdálkodás pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről, közhasznúsági jelentés (egyszerűsített éves beszámoló, mérleg) véleményezése.
7. Felügyelő bizottság beszámolójának elfogadása. (Szavazás)
8. Egyszerűsített beszámoló, közhasznúsági jelentés, a 2024. évi mérleg elfogadása. (Szavazás)
9. 2025. évi üzleti terv elfogadása. (Szavazás)
10. Ügyvezető választás. (Szavazás)
11. Társaságot érintő egyéb általános kérdések megvitatása. (Szavazás)

Az ügyvezető megkérdezi, van-e valakinek észrevétele a napirendi pontokkal kapcsolatban. Kérdés nincs, kéri a napirendi pontok megszavazását.

01/2025. sz. határozatot:

A taggyűlés a napirendi pontokat 547 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta.

2. sz. napirendi pont: Az ügyvezető levezető elnöknek Kiss Gábort, jegyzőkönyvvezetőnek Badics Ilona tagot, jegyzőkönyv hitelesítőnek Orosz Antal és Hajdú Mihály tagokat javasolja.

