

## 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 2022. május 24. 18:00, a megjelent tagok száma alapján megállapítható volt, 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: 2022. május 28., 16:00 óra.

Jelen vannak: a mellékelte jelenléti ív alapján

Kiss Gábor ügyvezető köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a jelenléti ív alapján a törzstőke 41,8%-a van jelen, a tagokat 538 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.
2. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető valamint jegyzőkönyv hitelesítők választása (szavazás).
3. Ügyvezetők tájékoztatója az elmúlt év eseményeiről.
4. Üzletrészek átruházása (szavazás)
5. Beszámoló a 2021. évi gazdálkodásról, a 2022. évi üzleti tervről.  
Közhasznúsági jelentés, könyvvizsgálói jelentés.
6. Felügyelő Bizottság beszámolója: a 2021. évi gazdálkodás pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről, közhasznúsági jelentés (egyszerűsített éves beszámoló, mérleg) véleményezése.
7. Felügyelő bizottság beszámolójának elfogadása (szavazás)
8. Egyszerűsített beszámoló, közhasznúsági jelentés, a 2021. évi mérleg elfogadása (szavazás).
9. 2022. évi üzleti terv elfogadása (szavazás)
10. Társaságot érintő egyéb általános kérdések megvitatása (szavazás).

Az ügyvezető szavazásra bocsátja a napirendi pontok elfogadását.

A taggyűlés 538 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta az alábbi

### **1/2022. sz. határozatot:**

A taggyűlés 538 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadja a taggyűlés napirendi pontjait.

**2. sz. napirendi pont:** Az ügyvezető levezető elnöknek Kiss Gábort, jegyzőkönyvvezetőnek Szirákiné Kiss Zsuzsanna tagot, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Hankó Erzsébet, Orosz Antal tagokat, javasolja.

Hankó Erzsébet