

# JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésén

**Taggyűlés ideje:** 2017. május 26. 10.00 óra

**Taggyűlés helye:** 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz. (Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 150. sz. hivatali helyiség)

**Jelen vannak:** a mellékelt jelenléti ív szerint

**Róka Zsolt** : Üdvözi a megjelenteket. Megállapítja, hogy a taggyűlés szabályszerűen került összehívásra. Megállapítja továbbá, hogy a taggyűlés határozatképes, mivel a törzstőke 100% -a képviselve van. A taggyűlés levezető elnöki feladatait személyesen kívánja ellátni, valamint javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Weisz Éva ügyvédet, valamint jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovácsné Szatai Ágneszt megválasztani.

Ezt követően a tagok egyhangú igen szavazattal döntöttek arról, hogy a taggyűlés levezető elnöke Róka Zsolt ügyvezető, valamint jegyzőkönyvvezetője Dr. Weisz Éva ügyvéd, a jegyzőkönyv hitelesítő Kovácsné Szatai Ágnes.

**Kovácsné Szatai Ágnes:** közli a megjelentekkel, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok közül az FB tagok választását javasolja a napirendi pontok közül levenni és az FB tagok személyéről egy későbbi időpontban dönteni. Minderre figyelemmel a taggyűlés napirendi pontjait az alábbiak szerint javasolja elfogadásra:

Javasolt napirendi pontok:

1. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. 2016.05.21 – 2016.12.31. közötti üzleti évi beszámolójának elfogadása
2. Egyebek

Egyéb észrevétel és hozzászólás hiányában levezető elnök szavazást rendel el:

## 6/2017. (05.26.) számú Határozat

**A taggyűlés egyhangú igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – döntött arról, hogy a felügyelő bizottság tagjaira vonatkozó napirendet nem kívánja tárgyalni és a taggyűlés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:**

**Napirendi pontok:**

1. **A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. 2016.05.21 – 2016.12.31. közötti üzleti évi beszámolójának elfogadása**
2. **Egyebek.**

Ezt követően levezető elnök az 1. napirendi pont tárgyalásába kezd.

### 1. Napirendi pont

**A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. 2016.05.21 - 2016.12.31. közötti üzleti évi beszámolójának elfogadása**

**Róka Zsolt levezető elnök:** a taggyűlési meghívó mellékleteként valamennyi tag részére megküldésre került a Társaság a 2016.05.21 - 2016.12.31. közötti üzleti évi beszámolója, a felügyelő bizottság azzal kapcsolatos jelentése. A beszámolót a könyvvizsgáló hitelesítési záradékkal látta el. Kéri a beszámoló jóváhagyását az írásbeli előterjesztéssel egyezően.

Egyéb észrevétel és hozzászólás hiányában a taggyűlés meghozta az alábbi határozatot:

7/2017. (05.26.) sz. Határozat

A taggyűlés 635 (100 %) igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a Szabolcs - Szatmár – Bereg Megyei Temetkezési Kft. 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 427.352 eFt mérlegfőösszeggel és 4.589 eFt adózott eredménnyel, valamint 4.589 eFt adózott eredmény eredménytartalékba helyezését. Osztalék kifizetésére nem kerül sor.

Ezt követően levezető elnök a 2. napirendi pont tárgyalásába kezd.

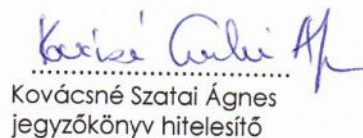
**2. Napirendi pont:**

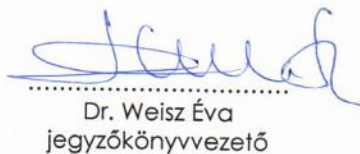
**Egyebek**

Egyéb észrevétel és hozzászólás hiányában levezető elnök megköszönte a taggyűlés munkáját és más napirend nem lévén a taggyűlést bezárja.

k.m.f.

  
.....  
Róka Zsolt ügyvezető

  
.....  
Kovácsné Szalai Ágnes  
jegyzőkönyv hitelesítő

  
.....  
Dr. Weisz Éva  
jegyzőkönyvvezető