

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült a Pécsi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 02-09-010197 szám alatt bejegyzett PTE Politechnika Kft. (7624 Pécs, Boszorkány u. 2.) felügyelőbizottságának 2022. május 5-én megtartott üléséről.

Résztevők:

Baumann Mihály, a felügyelőbizottság elnöke
Czibók Balázs, felügyelőbizottsági tag
Dr. Kukai Tibor ügyvezető

Napirendi pontok:

1. A 2021 évi üzleti eredmény ismertetése, elfogadása
2. A Kft. 2021 évi tevékenységének ismertetése
3. A 2022. évi egyszerűsített üzleti terv ismertetése, elfogadása

Az elnök a felügyelőbizottság tagjainak az alábbi dokumentumokat elektronikus formában megküldte:

- A PTE Politechnika Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolója
(Adónem áttérés miatt: 2021.01.01-2021.05.31 és 2021.06.01-2021.12.31)
- A mérlegek összesítő táblázata
- 2021 évi terv
- 2022 évi előzetes tájékoztató jellegű árbevételi terv
- 2022. évi terv

A felügyelőbizottsági tagok a fenti dokumentumokat áttanulmányozták, a kiegészítésekkel együtt megvitatták, és a következő határozatokat hozták:

1/2022. (05.05.) számú alapítói határozat: Az Alapító a társaság 2021. évi üzleti évről a számviteli törvény szerint elkészített egyszerűsített beszámolóját 194.712 eFt nettó értékesítési árbevétellel, 17.883 e Ft adózás előtti eredménnyel, 7.050 e Ft adófizetési kötelezettséggel és 10.833 e Ft adózott eredménnyel - amely összességében egyben az adózott eredményt is - elfogadja és jóváhagyja. A társaság az egyedüli tag részére osztalékot nem fizet, az adózotteredmény az eredménytartalékba kerül elhatárolásra.

2/2022. (05.05) A felügyelőbizottság a társaság 2022. évi üzleti tervét jóváhagyja, és javasolja az egyedüli tag által történő elfogadását, azzal a kiegészítéssel, hogy az üzleti terv esetleges módosítását újra véleményezi.

Felügyelőbizottság elnöke felkéri, a társaság ügyvezetőjét, hogy a fenti határozatokat az egyedüli taghoz igazolt módon juttassa el.

Végezetül Dr. Kukai Tibor ügyvezető megköszöni a Felügyelőbizottság eddigi munkáját és támogatását.

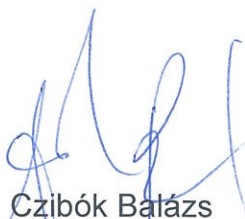
Pécs 2022.05.05



dr. Kukai Tibor Ferenc
ügyvezető



Baumann Mihály
elnök



Czibók Balázs
felügyelő bizottsági tag