

## Jegyzőkönyv

### szavazás eredményének megállapításáról

**Dr. Gulyás Gábor**, a Cégjegyzékbe Cg. 05-09-016257. sz. alatt bejegyzett **Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 52/A., adószáma: 14460706-2-05.) **felügyelőbizottságának elnökeként** eljárva megállapítom, hogy a felügyelőbizottság tagjai részére 2020. június 03. napján kiküldött, az írásbeli döntéshozatal útján történő felügyelőbizottsági szavazás eredménye az alábbiak szerint alakult:

1) **Előterjesztések és szavazólapok kiküldése és kézbesítése:**  
- valamennyi tag esetében egységesen: **2020. június 03.**

2) **Szavazásra megszabott határidő utolsó napja** (egységesen): **2020. június 17.**

3) **Szavazólapok visszaérkezésének időpontja:**

<b>Kántor Dezső:</b>	2020. június 08.
<b>Bodnár László:</b>	2020. június 08.
<b>Virág Zoltán Károlyné:</b>	2020. június 09.
<b>Ádám László:</b>	2020. június 08.
<b>Dr. Gulyás Gábor:</b>	2020. június 09.

4) **Az utolsó szavazat beérkezésének időpontja:** **2020. június 09.**

5) **Határozathozatal napja** (a szavazási határidő utolsó napja, vagy ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja):

**2020. június 09.**

6) **Nem szavazott:** 0 tag

7) **Határidőn túl érkezett szavazat:** 0 tag

8) **Határozatképesség megállapítása:**

a) leadható összes szavazat:	5 szavazat
b) leadott összes szavazat:	5 szavazat
c) határozatképesség aránya:	100%

**9) A leadott szavazatok és a meghozott határozatok (napirendenként):**

Szavazatszám: 5 (öt)

- ebből „igen”szavazat: 5 (Öt)
- ebből „nem” szavazat: 0 (Nulla)
- ebből „tartózkodik” szavazat: 0 (Nulla)

**1/2020. (VI.09.) FB számú határozat:**

*„A felügyelőbizottság az ügyvezető 2019. gazdasági évi tevékenységéről szóló beszámolójának taggyűlés általi elfogadását támogatja.”*

Szavazatszám: 5 (öt)

- ebből „igen”szavazat: 5 (Öt)
- ebből „nem” szavazat: 0 (Nulla)
- ebből „tartózkodik” szavazat: 0 (Nulla)

**2/2020. (VI.09.) FB számú határozat:**

*„A felügyelőbizottság kéri, hogy a taggyűlés fogadja el a felügyelőbizottságnak a 2019. gazdasági évben végzett tevékenységéről készített jelentését.”*

Szavazatszám: 5 (öt)

- ebből „igen”szavazat: 5 (Öt)
- ebből „nem” szavazat: 0 (Nulla)
- ebből „tartózkodik” szavazat: 0 (Nulla)

**3/2020. (VI.09.) FB számú határozat:**

*„A felügyelőbizottság javasolja a taggyűlésnek a társaság 2019. gazdasági évről készített pénzügyi beszámolójára és közhasznúsági mellékletére vonatkozó könyvvizsgálói jelentés elfogadását.”*

Szavazatszám: 5 (öt)

- ebből „igen”szavazat: 5 (Öt)
- ebből „nem” szavazat: 0 (Nulla)
- ebből „tartózkodik” szavazat: 0 (Nulla)

**4/2020. (VI.09.) FB számú határozat:**

*„A felügyelőbizottság jóváhagyja a társaság 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét, az alábbi főszámokkal:*

- *Mérlegfőösszeg: 698.710 eFt*
- *Adózott eredmény: 990 eFt*

Szavazatszám: 5 (öt)

- ebből „igen”szavazat: 5 (Öt)
- ebből „nem” szavazat: 0 (Nulla)
- ebből „tartózkodik” szavazat: 0 (Nulla)

**5/2020. (VI.09.) FB számú határozat:**

*„A felügyelőbizottság az ügyvezetői előterjesztésben foglaltakkal egyezően támogatja a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.”*

Szavazatszám: 5 (öt)

- ebből „igen” szavazat: 5 (Öt)
- ebből „nem” szavazat: 0 (Nulla)
- ebből „tartózkodik” szavazat: 0(Nulla)

**6/2020. (VI.09.) FB számú határozat:**

*„A felügyelőbizottság támogatja az ügyvezető alapbérének megemelését 2020. január 1. napjától kezdődően havi bruttó 615.600.-Ft összegre.”*

Dr. Gulyás Gábor felügyelőbizottsági elnök megállapítja, hogy a felügyelőbizottság 2020. június 09. napjával mind a 6 napirendi pont tekintetében érvényesen és eredményesen határozott, és valamennyi napirend tekintetében „igen” szavazatával támogatta az ügyvezetői előterjesztéseket.

A felügyelőbizottság elnöke a meghozott határozatokról legkésőbb 3 munkanapon belül tájékoztatja a társaság ügyvezetőjét.

Tokaj, 2020. június 09.



**Dr. Gulyás Gábor**  
a felügyelőbizottság elnöke

