

TAGGYÜLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: a **Dorogi Futball Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (Cg: 11-09-024353, 2510 Dorog, Köztársaság út 3.) székhelyén 2025. május 20. napján.

Jelen vannak: Blázsik Ferenc ügyvezető
Dorogi Futball Club tag (képv.: Mayer László)
Dorog Város Önkormányzata tag (képv.: dr. Tittmann János polgármester)

Blázsik Ferenc ügyvezető levezető elnök a taggyűlést megnyitja, és megállapítja, hogy azon valamennyi tag jelen van, így a taggyűlés határozatképes, a taggyűlés tartása ellen egyetlen tag sem tiltakozik.

A taggyűlés egyhangúan elfogadja a napirendi pontokat.

1/2025.(V.20.) számú határozat

A taggyűlés a 2025. május 20-i ülés napirendi pontjait egyhangúan elfogadja.

A levezető elnök első napirendi pontként tájékoztatja a Társaság tagjait és ügyvezetőjét, hogy a Dorogi Futball Kft. 2024. éves beszámolója, független könyvvizsgálói jelentése elkészült és javaslatot tesz annak elfogadására az alábbiak szerint: a 2024. éves beszámoló mérlegfőösszege: 14.410 eFt, eredménye: - 15.947 eFt. Az adózott eredmény a könyvek nyitását követően az eredménytartalékba kerül átvezetésre. Az adózott eredmény felhasználására az elnök nem javasol osztalék kifizetést. A levezető elnök második napirendi pontként indítványozza a Társaság elektronikus elérhetőségének megváltoztatását laszlo.mayer@pannonfalap.hu e-mail címről az info@dorogifutballkft.hu e-mail címre. A levezető elnök harmadik napirendi pontként kéri a taggyűlést, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a Társaság létesítő okiratából, valamint a Cégnylvántartásból törlésre kerüljön a FAIR AUDIT Könyvvizsgáló, Adószakértő és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a Társaság volt könyvvizsgálója, tekintettel arra, hogy megbízása 2024. május 31. napján lejárt.

Ezt követően a taggyűlés egyhangúan meghozta az alábbi

2/2025. (V. 20.) számú határozatát

A társaság tagjai elfogadják a Dorogi Futball Szolgáltató Kft. 2024. éves beszámolóját 14.410 eFt mérlegfőösszeggel, -15.947 eFt eredménnyel, 0 ft osztalék kifizetés mellett, azzal, hogy a könyvek nyitását követően az adózott eredmény átvezetésre kerül az eredménytartalékba.

3/2025. (V. 20.) számú határozatát

A taggyűlés a mai nappal hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság elektronikus elérhetősége a laszlo.mayer@pannonfalap.hu e-mail címről az info@dorogifutballkft.hu címre változzon.

4/2025. (V. 20.) számú határozatát

A taggyűlés a mai nappal hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság létesítő okiratából, valamint a Cégnyilvántartásból törlésre kerüljön a FAIR AUDIT Könyvvizsgáló, Adószakértő és Közgazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a Társaság volt könyvvizsgálója, tekintettel arra, hogy megbízása 2024. május 31. napján lejárt.

A taggyűlés a Társaság társasági szerződését hatályon kívül helyezi és elfogadja a fenti módosításoknak megfelelő új társasági szerződést.

Más napirendi pont nem lévén az ügyvezető a taggyűlést berekeszti.

Kmf.


Dorogi Futball Club tag
képv.: Mayer László ügyvezető


Dorog Város Önkormányzata tag
képv.: dr. Tittmann János polgármester




Blázsik Ferenc
ügyvezető

Ellenjegyzem: Tatabánya, 2025. május 20.

Dr. Neiger M. Tibor ügyvéd (KASZ: 36066112)

NEIGER, PAPP ÉS TÁRSAI
Ügyvédi Iroda
DR. NEIGER M. TIBOR
Ügyvéd
2800 Tatabánya, Győri u. 4/A. fsz. 3.
Tel./Fax: 34 / 316 - 564