

JEGYZŐKÖNYV

BAYER CONSTRUCT Zrt.

(2038 Sóskút, Ipari Park Bolyai János utca 15., Cg.: 13-10-041530)

rendes évi közgyűléséről

A rendes közgyűlés helye: Társaság székhelye (2038 Sóskút, Ipari Park Bolyai János utca 15.)

A rendes közgyűlés ideje: 2020. június 17. 10h

Jelen vannak:

Balázs Attila részvényes (27 darab névre szóló törzsrészvény, 99,9% szavazati arány: 999 szavazat) és igazgatóság elnöke

Schmidt Béla Szilárd részvényes (1 darab névre szóló, vétőjogot biztosító szavazatsóbségi részvény, 0,1% szavazati arány: 1 szavazat)

Nemes István Róbert igazgatóság közgyűlésre delegált tagja

Nemes István Róbert az igazgatóság közgyűlésre delegált tagja a Társaság nevében köszönti a részvényeseket, azok képviselőit, valamint a meghívottakat. Az Igazgatóság előterjesztése alapján a közgyűlés levezető elnökének Nemes István Róbertet javasolja megválasztani. A közgyűlés egyhangúlag megválasztotta Nemes István Róbertet a közgyűlés levezető elnökének.

A közgyűlés elnöke (a továbbiakban: elnök) megnyitja a BAYER CONSTRUCT Zrt. rendes évi közgyűlését. Javasolja megválasztani a közgyűlés jegyzőkönyvének vezetésére Schmidt Béla Szilárd részvényest, Balázs Attila részvényest a jegyzőkönyv hitelesítésére, és Nemes István Róbertet szavazatszámlálónak.

Szavazás és határozathozatal:

Az elnök megállapítja, hogy a közgyűlés egyhangúlag Balázs Attila részvényest a jegyzőkönyv hitelesítőjéül, Schmidt Béla Szilárd részvényest a jegyzőkönyv vezetőjének, valamint Nemes István Róbert igazgatósági tagot szavazatszámlálónak megválasztotta.

Levezető elnök a rendelkezésre álló okmányok alapján megállapítja, hogy a közgyűlés meghirdetése a törvény előírások, valamint az Alapszabály rendelkezései szerint megtörtént. A meghívások visszaigazolása és a becsatolt képviseleti megbízások alapján megállapítja, hogy a közgyűlésen **az összes részvényes megjelent, ennél fogva a közgyűlés határozatképes, tekintettel arra hogy szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 100%-os mértékét képviselő részvényes jelen van.**

A formai teendők ellátása után a közgyűlés megkezdí érdemi munkáját. A közgyűlésnek a továbbiakban határozatot kell hoznia, a részvényesek a kezük feltartásával szavaznak.

Levezető elnök ezt követően ismerteti a meghívóban rögzített és a közgyűlés tárgysorozatát képező napirendi pontot:

1) A Társaság 2019. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának és mérlegének elfogadása

1. Napirendi pont: Levezető elnök ismerteti a Társaság igazgatósága által előzetesen a részvényeseknek előterjesztett éves beszámoló és mérleg tervezetét, melyet az Igazgatóság a közgyűlésnek elfogadásra javasol.

1/2020. (VI.17.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés, a részvényesek egyhangú szavazásával, – 1000 támogató szavazat, 0 ellenszavazat és 0 szavazatértékű tartózkodás mellett – úgy határoz, hogy a BAYER CONSTRUCT Zrt. 2019. évre vonatkozó éves beszámolóját és mérlegét 33.529.491e,-Ft mérleg-főösszeggel és 4.356.118e,-Ft adózott eredménnyel elfogadja, azzal hogy a részvényesek úgy határoznak, hogy a Társaság 1.491.000e,-Ft összegben fejlesztési tartalékot képez, amit lekötött tartalékba helyez; az éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg a közgyűlés – 1000 támogató szavazat, 0 ellenszavazat és 0 szavazatértékű tartózkodás mellett – úgy határoz, hogy a Társaság az adózott eredmény terhére összesen 1.000.000.000,-Ft (egymilliárd forint) osztalékot fizet a részvényeseknek az egyes részvényesek részvényeinek névértékével arányos összegszerű megosztásban, mely osztalékot a társaság 2021. december 31. napjáig köteles a részvényeseknek banki átutalással megfizetni, míg az adózott eredmény fennmaradó részét eredménytartalékba helyezi.

— — — — —

További napirendi pont és egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a levezető elnök megköszöni a részvényesek valamint az igazgatósági tagok közreműködését és megállapítja, hogy a BAYER CONSTRUCT Zrt. rendes közgyűlése munkáját befejezte, ezért a közgyűlést berekeszti.

Kmf.

jegyzőkönyv-hitelesítő
Schmidt Béla Szilárd
részvényes

jegyzőkönyv-vezető
Balázs Attila
részvényes

közgyűlés elnöke
Nemes István Róbert
igazgatóság delegált tagja