

JEGYZŐKÖNYV

BAYER CONSTRUCT Zrt.

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

rendes évi közgyűléséről

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

A rendes közgyűlés ideje: 2019. május 30. 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 szavazatszámú 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 szavazatszámú tagként megválasztani.

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 szavazatszámú tagként megválasztotta.

Levezető elnök a rendelkezésre álló okmányok alapján megállapítja, hogy a közgyűlés meghirdetése a törvény előírásai, valamint az Alapszabály rendelkezései szerint megtörtént. A meghívások visszaigazolása és a becsatolt képviselői 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 megkezdte 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 2018. 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.

1/2019. (V.30.) 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. 2018. évre vonatkozó éves beszámolóját és mérlegét 18.800.614 eFt mérleg-főösszeggel és 2.566.099 eFt adózott eredménnyel elfogadja, azzal hogy a részvényesek úgy határoznak, hogy a Társaság 354.900eFt 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 600.000.000,-Ft (hatszázmillió forint) osztalékot fizet a részvényeseknek az egyes részvényesek részvényeinek névértékével arányos összegszerű megosztásban, mely osztalékot a társaság 2020. 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