

JEGYZŐKÖNYV BAYER CONSTRUCT Zrt.

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

rendes évi közgyűléséről

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

A rendkívüli közgyűlés ideje: 2021. május 31. napja 10h

Jelen vannak:

Balázs Attila részvényes (6 darab, összesen 600.000.000,-Ft névértékű névre szóló törzsrészvény, 60% szavazati arány: 600 szavazat) és igazgatóság elnöke

Sokorai István részvényes (22 darab, összesen 400.000.000,-Ft névértékű névre szóló törzsrészvény, 40% szavazati arány: 400 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 Sokorai István részvényest, Balázs Attila részvényest a jegyzőkönyv hitelesítésére, és Nemes István Róbertet szavazatszámllálónak.

Szavazás és határozathozatal:

Az elnök megállapítja, hogy a közgyűlés egyhangúlag Balázs Attila részvényest a jegyzőkönyv hitelesítőjéül, Sokorai István részvényest a jegyzőkönyv vezetőjének, valamint Nemes István Róbert igazgatósági tagot szavazatszámllálónak 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 több 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 2020. 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 és amelyet a Társaság állandó könyvvizsgálója jóváhagyott.

6/2021. (V.31.) 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. 2020. évre vonatkozó éves beszámolóját és mérlegét 52.940.931.192,-Ft mérleg-fösszeggel és 5.068.840.500,-Ft adózott eredménnyel elfogadja azzal, hogy a részvényesek úgy határoznak, hogy a Társaság 4.000.000.000,-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 osztalékot nem fizet a részvényeseknek.

— — — — —

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. közgyűlése munkáját befejezte, ezért a közgyűlést berekeszti.

Kmf.

jegyzőkönyv-hitelesítő
Balázs Attila

jegyzőkönyv-vezető
Sokorai István

közgyűlés elnöke
Nemes István Róbert