

JEGYZŐKÖNYV

BAYER CONSTRUCT Zrt.

(székhely: 2038 Sósút, Ipari Park, Bolyai János utca 15., Cg.: 13-10-041530; a továbbiakban:
Társaság)

rendes évi közgyűléséről

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

A rendkívüli közgyűlés ideje: 2022. június 10., 10:00h

Jelen vannak:

- **Foreseen Construct Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 2038 Sósút, Bolyai János utca 15.) részvényes
képviseli: Balázs Attila vezérigazgató
12 darab, összesen 750.000.000,-Ft névértékű névre szóló törzsrészvény, 75% szavazati arány:
750 szavazat
- **Sokorai István** (lakcím: 1118 Budapest, Somlói út 64. fszt. 2.) részvényes személyesen
16 darab, összesen 250.000.000,-Ft névértékű névre szóló törzsrészvény, 25% szavazati arány:
250 szavazat
- **Balázs Attila, az igazgatóság közgyűlésre delegált tagja és egyben az igazgatóság elnöke**
személyesen, szavazati jog nélkül

Balázs Attila, az igazgatóság közgyűlésre delegált tagja és egyben az igazgatóság elnöke, a Társaság nevében köszönti a részvényeseket, azok képviselőit, valamint a meghívottakat és megállapítja, hogy a közgyűlés nem szabályszerűen került összehívásra, de mivel azon valamennyi részvényes jelen van és így az alaptőke 100%-a képviselve van, ekként a közgyűlés határozatképes. A Ptk. 3:17. § (5) bekezdése szerint a nem szabályszerűen összehívott közgyűlés megtartására akkor kerülhet sor, ha a részvényesek a közgyűlés megtartásához egyhangúlag hozzájárulnak.

Balázs Attila, az igazgatóság elnöke, javasolja a közgyűlésnek, hogy a jelenlévők közül válasszon levezető elnököt, jegyzőkönyv-vezetőt, jegyzőkönyv-hitelesítőt és szavazatszámállót.

A közgyűlés a javaslatot megvitatta az alábbi határozatot hozza:

1/2022. (VI.10.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a részvényesek egyhangú szavazásával, – 1000 támogató szavazat, 0 ellenszavazat és 0 szavazatértékű tartózkodás mellett – hozzájárul a jelen közgyűlésnek a jelen időpontban való megtartásához és úgy határoz, hogy megválasztja Balázs Attilát, az igazgatóság elnökét a közgyűlés levezető elnökének, a Foreseen Construct Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényest a közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjének, Sokorai István részvényest jegyzőkönyv-hitelesítőnek, valamint Balázs Attilát, az igazgatóság elnökét szavazatszámállónak.

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

A levezető elnök ezt követően ismerteti a közgyűlés javasolt napirendi pontját.:

1.) A Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának és mérlegének elfogadása

A közgyűlés a levezető elnök napirendi pontra vonatkozó javaslatát megvitatta az alábbi határozatot hozza:

2/2022. (VI.10.) számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés a részvényesek egyhangú szavazásával, – 1000 támogató szavazat, 0 ellenszavazat és 0 szavazatértékű tartózkodás mellett – hozzájárul ahhoz, hogy a közgyűlés a fenti napirendi ponttal megtartásra kerüljön.

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.

A közgyűlés a napirendi pontot megvitatva az alábbi határozatot hozza.:

3/2022. (VI.10.) 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. 2021. évre vonatkozó éves beszámolóját és mérlegét 100.780 millió Ft mérleg-főösszeggel és 5.796 millió Ft adózott eredménnyel elfogadja azzal, hogy a részvényesek úgy határoznak, hogy a Társaság 5.550 millió 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 észrevétel és felszólalás, indítvány hiányában a levezető elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Melléklet: Jelenléti ív

Kmf.

Balázs Attila
igazgatóság elnöke
levezető elnök és szavazatszámoló

Foreseen Construct Holding Zrt. részvényes
képviseli: Balázs Attila vezérigazgató
jegyzőkönyv-vezető

Sokorai István részvényes
jegyzőkönyv-hitelesítő