

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: a **SZINORG Universal** Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4025 Debrecen, Simonffy utca 34-36.) **2017. május 5-ei rendes közgyűléséről**

Helye: SZINORG Universal Zrt. tanácsterme

Szűcs Gyula elnök-vezérigazgató köszöntötte a közgyűlésen megjelent részvényeseket, az Igazgatóság, és a Felügyelő Bizottság tagjait, valamint Dr. Varga Pétert, a társaság ügyvédjét, és Dr. Ertseyne Dr. Tóth Máriát, a Zrt. könyvvizsgálóját.

Az elnök-vezérigazgató ismertette, hogy a közgyűlés időpontjában a SZINORG Universal Zrt. **495.000.000.-Ft alaptőkéjéből a szavazó részvény értéke 454.608.000.-Ft**, melyből a közgyűlésen képviseltetve van **393.327.000.-Ft**, a szavazó részvény értékének **86,52 %-a**.

Az elnök-vezérigazgató megállapította, hogy a Zrt. közgyűlése határozatképes.

Az elnök-vezérigazgató közölte a jelenlévőkkel, hogy a közgyűlés munkájának megkezdése előtt szükséges egy jegyzőkönyvvezető, egy jegyzőkönyv hitelesítő, és egy 3 fős szavazatszámoló bizottság megválasztása, ezekre az alábbi javaslatot tette:

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Varga-Völgyi Noémit, és kérte a közgyűlésen jelen lévő részvényeseket, hogy szavazzanak. A jelenlévő részvényesek egyhangúlag elfogadták, hogy a közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Varga-Völgyi Noémi legyen.

A jegyzőkönyv hitelesítőjének Aranyi Józsefet javasolta, és kérte a közgyűlésen jelen lévő részvényeseket, hogy szavazzanak. A jelenlévő részvényesek egyhangúlag elfogadták, hogy a jegyzőkönyv hitelesítő Aranyi József legyen.

A szavazatszámoló bizottság elnökének Szűcs Bélát, tagjainak Zsugyó Árpádot és Nagy Brigittát javasolta, és kérte a közgyűlésen jelen lévő részvényeseket, hogy szavazzanak. A jelenlévő részvényesek egyhangúlag elfogadták, hogy a szavazatszámoló bizottság elnöke Szűcs Béla, tagjai Zsugyó Árpád és Nagy Brigitta legyenek.

Az elnök-vezérigazgató ezek után ismertette a közgyűlés napirendi pontjait, melyek - a meghívóban foglaltaknak megfelelően - az alábbiak:

1. Az Igazgatóság jelentése a társaság 2016. évének gazdasági tevékenységéről, indítvány az éves beszámoló elfogadására, az eredmény felosztására
2. A Felügyelő Bizottság jelentése az éves beszámolóról és a nyereség felosztási indítványról
3. A könyvvizsgáló jelentése a társaság gazdálkodásáról, az éves beszámolóról, valamint a nyereség felosztási indítványról
4. A 2016. évi éves beszámoló elfogadása, az eredmény felosztása és javaslat az osztalékkal kapcsolatosan
5. 2017. évi tervjavaslat beterjesztése és elfogadása
6. Vezető tisztségviselők tiszteletdíjának és a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása
7. Egyebek

Ismertette a közgyűléssel, hogy mivel a részvényesek 86,52%-a van jelen, ezért a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl, újabb napirendi pont felvétele nem lehetséges.

Felkéri a közgyűlést a napirend elfogadására, melyet a közgyűlés - szavazólap felmutatásával - egyhangúlag elfogadott, illetve megszavazott.

Szűcs Gyula elnök-vezérigazgató megállapította, hogy a Zrt. közgyűlése egyhangú szavazással elfogadta az ismertetett napirendi pontokat, mint a közgyűlés napirendjét.

Első napirendi pont:

A SZINORG Universal Vagyonkezelő Zrt. a 2016-os évben a tervezett 58 MFt-nál jelentősen magasabb, 234 MFt-os adózott eredményt ért el. Az eltérés legfőbb oka, hogy a Szolnoki Campus Kft. visszafizette azt a kölcsönt, melyre a SZINORG Universal Zrt. korábban értékvesztést számolt el, így sor került az értékvesztés visszairására.

A késve induló új munkák miatt a cégcsoport három termelő vállalkozása (a HUNÉP Universal Zrt, a HC Építő Kft. és a Hajdu-Alu Zrt.) a tervezettnél szerényebb számokkal zárta a 2016-os évet. Ugyanakkor jelentős összegű nem tervezett eredményt ért el a HUN-OFFICE Kft., mely a nyár folyamán értékesítette a tulajdonában álló irodaházat. A cégcsoport 2016. évi tevékenységének köszönhetően a SZINORG Universal Zrt. 2017. évi eredményterve közel 1,5 Md Ft kapott, járó osztalékkal számol.

Cégeink 2017. évi tevékenysége továbbra is komoly finanszírozási feladatot jelent, melyhez a SZINORG Universal Zrt. felhalmozott vagyona biztosít hatékony forrást.

A SZINORG Universal Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága a társaság Közgyűlése felé az éves beszámoló elfogadására és az eredmény felosztására vonatkozóan az alábbi indítványt teszi:

Kéri a Közgyűlést, hogy a SZINORG Universal Vagyonkezelő Zrt. 2016. december 31-i beszámolóját

5.233.286 eFt	mérlegfőösszeggel
5.028.858 eFt	saját tőkével
238.270 eFt	adózás előtti eredménnyel
234.483 eFt	adózott eredménnyel

fogadja el.

Az Igazgatóság a SZINORG Universal Vagyonkezelő Zrt. 2016. évi eredményéből osztalékfizetést nem javasol.

Mivel kérdés nem merült fel, ezért Szűcs Gyula elnök-vezérigazgató felkérte a közgyűlést, hogy szavazzanak az Igazgatóság jelentésének az ismertetett számokkal történő elfogadásáról. A közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

1/2017. sz. határozat:

A SZINORG Universal Zrt. határozatképes közgyűlése az Igazgatóság 2016. gazdasági évre vonatkozó jelentését egyhangú szavazással elfogadta.

Második napirendi pont:

A Felügyelő Bizottság jelentése az éves beszámolóról és a nyereség felosztási indítványról

Szűcs Gyula elnök-vezérigazgató felkérte Dr. Koczka Lászlót, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Felügyelő Bizottság jelentését.

A SZINORG Universal Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága a részvénytársaság közgyűlését megelőzően ülést tartott, amelyen megtárgyalta a részvénytársaság 2016. évi gazdálkodását, a részvénytársaság szerveinek 2016. évi működését, illetőleg a részvénytársaság 2016. gazdasági évre vonatkozó éves beszámolóját és eredmény felosztási javaslatot.

A társaság számviteli gyakorlata eleget tesz a számviteli törvényben és alapelvekben előírtaknak. Ezt is figyelembe véve a könyvvizsgáló véleménye szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a SZINORG Universal Vagyonkezelő Zrt 2016. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről.

A fentiekre tekintettel a Felügyelő Bizottság javasolja a közgyűlésnek, hogy a társaság 2016. évi beszámolóját és az eredmény felosztására vonatkozó indítványt az igazgatósági előterjesztéssel azonos módon fogadja el.

Mivel a Felügyelő Bizottság jelentésével kapcsolatosan a megjelenteknek kérdése nem volt, Szűcs Gyula elnök-vezérigazgató szavazásra szólította fel a részvényeseket.

2/2017. sz. határozat:

A SZINORG Universal Zrt. határozatképes közgyűlése a Felügyelő Bizottság 2016. gazdasági évre vonatkozó jelentését egyhangú szavazással elfogadta.

Harmadik napirendi pont:

A könyvvizsgáló jelentése a társaság gazdálkodásáról, az éves beszámolóról, valamint a nyereség felosztási indítványról

Szűcs Gyula elnök-vezérigazgató felkérte Dr. Ertseyne Dr. Tóth Mária könyvvizsgálót, hogy röviden ismertesse a könyvvizsgálói jelentést.

A könyvvizsgálói feladatok elvégzése után megállapítható, hogy a részvénytársaság a hatályos jogszabályok és nemzeti standardok betartása mellett végzi tevékenységét; az éves beszámoló a Zrt. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható, valós képet mutat. A mérlegben az eszközök és források egyező végösszege: 5.233.286 eFt, a Zrt adózott eredménye 234.483 eFt. A kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van. Hozzáteszi, egyetért az Igazgatóság osztalékra vonatkozó javaslatával. A könyvvizsgáló a Zrt. közgyűlésének javasolja, hogy a társaság 2016. évi beszámolóját és az eredmény felosztására vonatkozó indítványt az igazgatósági előterjesztéssel azonos módon fogadja el.

Szűcs Gyula elnök-vezérigazgató megköszönte a könyvvizsgálónak a jelentését, és felkérte a közgyűlést az együttes szavazásra. A szavazatszámoló bizottság elnöke jelezte, hogy a közgyűlés a javaslatot egyhangúan elfogadta.

Ezek után bejelentette, hogy a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

3/2017. sz. határozat:

A SZINORG Universal Zrt. határozatképes közgyűlése a könyvvizsgáló 2016. gazdasági évre vonatkozó jelentését egyhangú szavazással elfogadta.

Negyedik napirendi pont:

A 2016. évi éves beszámoló elfogadása, az eredmény felosztása és javaslat az osztalékkal kapcsolatosan

A SZINORG Universal Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága a társaság Közgyűlése felé az éves beszámoló elfogadására és az eredmény felosztására vonatkozóan az alábbi indítványt teszi:

1. Kéri a Közgyűlést, hogy a SZINORG Universal Vagyonkezelő Zrt. 2016. december 31-i beszámolóját – összhangban a könyvvizsgáló azonos tárgyban kiadott jelentésével –

5.233.286 eFt	mérlegfőösszeggel
5.028.858 eFt	saját tőkével
238.270 eFt	adózás előtti eredménnyel
234.483 eFt	adózott eredménnyel

fogadja el.

2. Az Igazgatóság a SZINORG Universal Vagyonkezelő Zrt. 2016. évi eredményéből osztalékfizetést nem javasol.

4/2017. sz. határozat

A SZINORG Universal Zrt. határozatképes közgyűlése a társaság 2016. évi éves beszámolóját, valamint a 2016. évi eredmény felosztására tett javaslatot – az Igazgatóság ismertetett előterjesztésének megfelelően -

5.233.286 eFt	mérlegfőösszeggel
5.028.858 eFt	saját tőkével
238.270 eFt	adózás előtti eredménnyel
234.483 eFt	adózott eredménnyel

egyhangúlag elfogadta.

A Közgyűlés egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2016. gazdasági év eredményéből a Zrt. nem fizet osztalékot.

Ötödik napirendi pont:

2017. évi tervjavaslat beterjesztése és elfogadása

Szűcs Gyula elnök-vezérigazgató a Zrt. 2016. évi gazdasági iránytervét, fontosabb célkitűzéseit ismerteti a jelenlévőkkel. A SZINORG Universal Zrt. termelő tevékenységet nem végez, főként ingatlan bérbeadásból gazdálkodik, controlling szolgáltatást nyújt, és vagyonkezelési tevékenységet végez.

Szűcs Gyula elnök-vezérigazgató ismertette a 2017. évi főbb tervszámokat:

- értékesítés nettó árbevétele 129.000 eFt
- adózás előtti eredmény 1.580.000 eFt
- adózott eredmény 1.572.000 eFt

majd szavazásra bocsátotta a 2017. évi tervjavaslatot.

Ezek után bejelentette, hogy a közgyűlés a következő határozatot hozta:

5/2017. sz. határozat

A Zrt. közgyűlése a 2016. évi tervjavaslatot 129.000 eFt nettó árbevétellel, 1.580.000 eFt adózás előtti eredménnyel és 1.572.000 eFt adózott eredménnyel egyhangú szavazással elfogadta.

Hatodik napirendi pont:

A vezető tisztségviselők tiszteletdíjának és a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása

Szűcs Gyula elnök-vezérigazgató a díjazásra azt a javaslatot tette, hogy a tisztségviselők 2017. évben se vegyenek fel tiszteletdíjat.

Azt javasolta, hogy a közgyűlés a könyvvizsgálói feladatot ellátó Fair-Control Kft. éves díját a SZINORG Universal Zrt. éves könyvvizsgálataért **800.000.- Ft + ÁFA/év** összeggel hagyja jóvá. A cégcsoport konszolidált beszámolójának könyvvizsgálataért fizetett díjra **1.000.000.- Ft + ÁFA/év** összegű javaslatot tett.

Majd szavazásra bocsátotta a tiszteletdíjról szóló javaslatot.

6/2017. sz. határozat

A Szinorg Universal Zrt. határozatképes közgyűlése egyhangú döntéssel úgy határozott, hogy a tisztségviselők tiszteletdíjat nem vesznek fel, a SZINORG Universal Zrt. könyvvizsgálati díját 2017-ben 800.000 Ft + ÁFA/év, a cégcsoport konszolidált beszámolójának könyvvizsgálati díját pedig 1.000.000 Ft + ÁFA/ év összeggel fogadja el.


Hetedik napirendi pont:

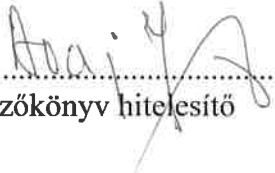
Egyebek

Az elnök-vezérigazgató ezt követően megkérdezi, hogy az „Egyebek” napirendi pontban van-e valakinek valamilyen bejelentenivalója a közgyűlés számára. Mivel nem volt, a rendes közgyűlést berekesztette.

Kmf.


.....
elnök-vezérigazgató


.....
jegyzőkönyvvezető


.....
jegyzőkönyv hitelesítő