

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Amely készült a **FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (8086 Felcsút, Fő utca 217., továbbiakban: „*Társaság*”) Közgyűlésén 2019. február 6. napján 10:00 órakor a Társaság székhelyén.

Jelen vannak:

- **Homlok-Mészáros Ágnes** (Anyja neve: Kelemen Beatrix Csilla, Lakcíme: 8086 Felcsút, Fő utca 311/5) a Társaság alapító részvényese, részvényeinek száma: 17 darab, szavazatinak száma: 170 darab
- **Mészáros Beatrix** (Anyja neve: Kelemen Beatrix Csilla, Lakcíme: 8086 Felcsút, Fő utca 311/5) a Társaság alapító részvényese, részvényeinek száma: 17 darab, szavazatinak száma: 170 darab
- **ifj. Mészáros Lőrinc** (Anyja neve: Kelemen Beatrix Csilla, Lakcíme: 8086 Felcsút, Fő utca 311/5) a Társaság alapító részvényese, részvényeinek száma: 17 darab, szavazatinak száma: 170 darab

A Társaság Közgyűlése egyhangúan kijelöli Homlok-Mészáros Ágnest, mint a Társaság alapító részvényesét a Közgyűlés levezetésére. Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés összehívása nem szabályszerű volt, de a Közgyűlésen minden részvényes megjelent és részvényesek egybehangzóan kívánják a Közgyűlés megtartását.

Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlésen a részvények 100 %-a képviselve van.

Levezető elnök felkéri Schmidt Zoltánt, a Társaság Vezérigazgatóját jegyzőkönyv-vezetőnek, aki a felkérést elfogadja.

Levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes és megnyitja azt.

A Levezető elnök ismerteti a napirendet:

1. Döntés a Társaság alaptőkéjének felemeléséről új részvény forgalomba hozatalával
2. Részvényesek hozzájárulása az alaptőke felemeléséhez
3. A Társaság Alapszabályának módosítása

1. napirendi pont:

Levezető elnök előadja, hogy a Társaság gazdasági szerepének növekedésére való tekintettel a Társaság emelni kívánja alaptőkéjét az alábbiak szerint.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 510 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett - az alábbi határozatot hozta:

1/2019. (II.6.) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét mindösszesen, 600.000,-Ft (Hatszázezer Magyar Forint) összeggel (a továbbiakban: „Alaptőke-Emelés Összege”), egy darab osztalékelsőbbiségre jogosító részvény zártkörű forgalomba hozatalával felemeli.

A Társaság jegyzett tőkéje (alaptőkéje) a tőkeemelést követően 5.700.000,-Ft azaz Ötmillió-Hétszázezer Magyar Forint.

Az osztalékelsőbbiségi részvény (a továbbiakban: „Új Részvény”) kibocsátási értéke: 600.000,-Ft/részvény (Hatszázezer Magyar Forint/Részvény)

Az Új Részvény ellenében pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatására kerül sor az alábbiak szerint:

- *Mészáros Lőrinc (Anyja neve: Szabó Margit, Születési helye, ideje: Székesfehérvár, 1966.02.24., Lakcíme: 8086 Felcsút, Fő utca 311/5, Adóazonosító jele: 8362130474) 600.000,-Ft (Hatszázezer Magyar Forint)*

A Közgyűlés rögzíti, hogy az Új Részvény névértéke és kibocsátási értéke között különbség nincs.

A Közgyűlés rögzíti, hogy az Új Részvény jogosultja a mindenkor megállapított osztalékalap 50%-ára jogosult. Az osztalékelsőbbiségi részvényhez kapcsolódó szavazati jogot az alapszabály nem korlátozza.

Az Új részvény a Ptk. 3:214. § (1) bekezdése alapján dematerializált formában kerül előállításra.

Az Új részvény lejegyzésére és átvételére kizárólag a vagyoni hozzájárulást szolgáltató Mészáros Lőrinc jogosult, aki az Új Részvény átvételére írásban már kötelezettséget vállalt.

A Ptk. 3:297. § (2) bekezdése alapján a Társaság egyéb részvényeseinek az Új Részvény lejegyzésére vonatkozó elsőbbségi joga a jelen alaptőke-emelés körében nem értelmezhető.

Az Igazgatóság rögzíti, hogy az Új Részvény forgalomba hozatala a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján minősül zártkörűnek.

Az Igazgatóság a Társaság képviselőjében a jelen határozatával történő zártkörű forgalomba hozatal tényét a Felügyelet jogkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank felé a Tpt. 17. § (1) bekezdése alapján a forgalomba hozatali eljárás lezárását követő 15 (tizenöt) napon belül bejelenti.

Az Igazgatóság a Ptk. 3:307. §-a alapján az alaptőke-emelés cégjegyzékbe történő bejegyzését követő 15 (tizenöt) napon belül értesíti a központi értéktárat és az érintett

részvényes értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke-emelés következtében a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról.

Az Igazgatóság rögzíti, hogy a tőkeemelés cégjegyzékbe történő feltüntetése érdekében az illetékes Törvényszék Cégbírósága előtt a jelen határozat meghozatalát követő törvényes határidőn belül eljár.

Az alaptőke emelés végrehajtásának tervezett végső határideje: 2019. február 28. napja

2. napirendi pont:

Levezető elnök előadja, hogy az 1/2019. (II.6.) sz. Közgyűlési Határozat érvényességi feltétele az, hogy a Társaság részvényesei az alapszabályban meghatározott módon az alaptőke felemeléséhez külön hozzájáruljanak.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 510 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett - az alábbi határozatot hozta:

2/2019. (II.6.) sz. Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés az alaptőke felemelését elhatározó közgyűlési határozat érvényességének feltételeként kijelenti, hogy az alaptőke felemeléséhez maradéktalanul hozzájárul.

3. napirendi pont:

Levezető elnök előadja, hogy az 1/2019. (II.6.) sz. és 2/2019. (II.6.) sz. Közgyűlési Határozat értelmében az alábbiak szerint módosul a Társaság Alapszabálya.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag – 510 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett - az alábbi határozatot hozta:

3/2019. (II.6.) sz. Közgyűlési Határozat

„2.4. Név: Mészáros Lőrinc

Lakcím: 8086 Felcsút, Fő utca 311/5. hrsz.

Cégnév (név): -

Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): -

Székhely: -

Képviselőre jogosult neve: -

Lakcím: -,,

„5.1. A társaság alaptőkéje 5.700.000,- Ft, azaz ötmillió-hétszázezer forint, amely

a) 5.700.000,- Ft Ft, azaz ötmillió-hétszázezer forint készpénzből áll, amely az alaptőke 100 százaléka.”

„5.3. A társaság alaptőkéje 51 darab 100.000,-Ft névértékű névre szóló törzsrészből és 1 darab 600.00,-Ft névértékű névre szóló osztalékelsőbbségi részből áll.”

„5.4. Az osztalékelsőbbbségi részvény jogosultja a mindenkor megállapított osztalékalap 50%-ára jogosult. Az osztalékelsőbbbségi részvény jogosultjának szavazati jogát az alapszabály nem korlátozza.”

„6.3. Név: Mészáros Lőrinc

Lakcím: 8086 Felcsút, Fő utca 311/5 hrsz.

Cégnév (név): -

Céjegyzékszám (nyilvántartási szám): -

Székhely: -

Képviselőre jogosult neve: -

Lakcím: -

Vagyoni hozzájárulás: 600.000,- Ft, amelyből

a) készpénz: 600.000,- Ft, ebből az alapításkor befizetésre kerül 600.000,-Ft a társaság pénzforgalmi számlájára;

b) nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás

megnevezése: - értéke: - Ft, amelyet alapításkor/cégbejegyzést követően -ig a társaság rendelkezésére bocsát.

Részvények száma: a pénzbeli vagyoni hozzájárulás után: 1 db,

a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás után: - db,

összesen: 1 db.”

„9.1. A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a társaság fennállása alatt a Ptk.-ban meghatározott esetekben és az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet. A felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényest a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg, tekintettel azonban arra, hogy az osztalékelsőbbbségi részvény jogosultja a mindenkor megállapított osztalékalap 50%-ára jogosult.”

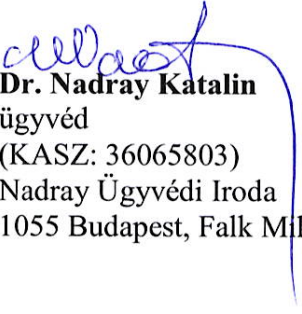
Levezető elnök a Közgyűlést további napirendi pont és további részvényesi kérdés hiányában 11:00 órakor berekesztette.

Kelt Felcsút, 2019. február 6. napján


Homlok-Mészáros Ágnes
Alapító részvényes
FEJÉR-B.Á.L. Zrt.


Schmidt Zoltán
Vezérigazgató, jegyzőkönyvvezető
FEJÉR-B.Á.L. Zrt.

Az alapítói határozatokat ellenjegyzem Felcsút, 2019. február 6.napján:


Dr. Nadray Katalin
ügyvéd
(KASZ: 36065803)
Nadray Ügyvédi Iroda
1055 Budapest, Falk Miksa utca 3.

NADRAY ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Nadray Katalin
ügyvéd
KASZ: 36065803
1055 Budapest, Falk Miksa u. 3.