

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A **Pilis-Dunakanyar Waldorf Nevelésért Óvoda és Iskola Egyesület** (székhely: 2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 3.; nyilvántartási szám: 13-02-0003622) elnöksége a Társaság rendkívüli közgyűlését (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2022. szeptember 30. napján közzétett meghívóban az alábbiak szerint hívta össze.

A közgyűlés helyszíne: 2009 Pilisszentlászló, Hrabina u. 8.

A közgyűlés megkezdésének időpontja: 2022. október 17. 18 óra

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés helyszíne: 2009 Pilisszentlászló, Hrabina u. 8.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés megkezdésének időpontja: 2022. október 20. 18 óra

A közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek (vagy képviselőik) személyes részvételével.

Az Egyesület Elnöksége a Közgyűléshez kapcsolódó közgyűlési előterjesztéseket és határozati javaslatokat az alábbiak szerint teszi közzé.

A közgyűlés tervezett napirendje:

1. A közgyűlés tisztségviselőinek (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő) megválasztása
2. Az Egyesület taglistájának aktualizálása
9. A Kékvölgy Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi ingatlanvásárlási és – fejlesztési célból történt részvénykibocsátás útján megvalósuló tőkeemelésről tájékoztatás, határozathozatal az egyesület általi részvényjegyzés kérdésében és felhatalmazás az elnökség részére.

1. napirendi pont: A közgyűlés tisztségviselőinek (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő, szavazatszámilálók) megválasztása

a) A meghívó napirendi pontjainak megerősítése

Sándor Jenő egyesületi elnök kéri, hogy a közgyűlés határozati úton is erősítse meg a közgyűlés napirendi pontjait.

Határozati javaslat:

1/2022.10.17. sz. Kgy határozat

A közgyűlés ... igen szavazattal, ... ellenszavazattal és .. tartózkodással az előzőekben ismertetett napirendi pontokat elfogadta.

b) A levezető elnök megválasztása

Sándor Jenő javasolja, hogy a közgyűlés őt magát válassza meg a közgyűlés levezető elnökévé. További hozzászólás, javaslat, észrevétel a napirendi pont keretében nem érkezett.

Határozati javaslat:

2/2022.10.17. sz. Kgy határozat

A közgyűlés ... igen szavazattal, ... ellenszavazattal és ... tartózkodással Sándor Jenőt választotta meg a közgyűlés levezető elnökévé.

c) A jegyzőkönyvvezető megválasztása

A levezető elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyv vezetőjére, Láng Szilvia személyében, és szavazást kér. További hozzászólás, javaslat, észrevétel a napirendi pont keretében nem érkezett.

Határozati javaslat:

3/2022.10.17. sz. Kgy határozat

A közgyűlés ... igen szavazattal, ... ellenszavazattal és ... tartózkodással jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta.

d) A jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása:

A levezető elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőjére személyében, és szavazást kér. További hozzászólás, javaslat, észrevétel a napirendi pont keretében nem érkezett.

Határozati javaslat:

4/2022.10.17. sz. Kgy határozat

A közgyűlés ... igen szavazattal, ... ellenszavazattal és ... tartózkodással jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztotta.

2. napirendi pont: Az Egyesület taglistájának aktualizálása

Előterjesztés:

A levezető elnök bejelenti, hogy öt tag lépett ki az Egyesületből, új tag nem kérte felvételét az Egyesületbe.

Határozati javaslat:

5/2022.10.17. sz. Kgy határozat

A közgyűlés ... igen szavazattal, ... ellenszavazattal és ... tartózkodással tudomásul vette a tagok kilépését és kéri az Elnökséget, hogy vezesse át.

3. napirendi pont: A Kékvölgy Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi ingatlanvásárlási és –fejlesztési célból történtő részvénykibocsátás útján megvalósuló tőkeemelésről tájékoztatás, határozathozatal az egyesület általi részvényjegyzés kérdésében és felhatalmazás az elnökség részére

Előterjesztés:

A levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést a Kékvölgy Fejlesztő Zrt. 86 db egyenként 1.000.000,- Ft név- és kibocsátási értékű elsőbbségi részvény kibocsátása útján alapítókét kíván emelni. A kibocsátásra kerülő részvények elsőbbségi részvények, melyek elsőbbségi jogukat tekintve megegyeznek a már az egyesület tulajdonában lévő tulajdonában levő 4 db elsőbbségi részvénnyel. Az egyesület elővásárlási joggal rendelkezik az újonnan kibocsátandó részvények vonatkozásában, a 86 db részvény kibocsátási ára 86.000.000,- Ft. A levezető elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a 13/2022. (V.25.) sz határozatnak megfelelően a Kékvölgy Zrt meg kívánja vásárolni a sikeres

alaptőkeemelést követően a Pilisszentlászló belterület, 1169 hrsz-ú ingatlant 35.000.000,- Ft vételáron intézményi célra.

Levezető elnök kéri a közgyűlést, hogy döntsön a Kékvölgy Zrt által kibocsátandó 86 db elsőbbségi részvény egyesület általi jegyzéséről, és adjon felhatalmazást az elnökségnek a részvényjegyzésre, az kibocsátási érték megfizetésére, és járuljon hozzá a Kékvölgy Zrt ingatlanvásárlásához.

Határozati javaslat:

6/2022.10.17. sz. Kgy határozat

A közgyűlés ... igen szavazattal, ... ellenszavazattal és ... tartózkodással ... elhatározza, hogy a Kékvölgy Zrt által kibocsátandó 86 db elsőbbségi részvényt részvényenként 1.000.000,- ft név- és kibocsátási értéken lejegyzi, az ehhez szükséges anyagi eszközöket rendelkezésre bocsátja, egyúttal feljogosítja az egyesület elnökségét a részvények lejegyzésére, a név- és kibocsátási értéke egyesületi vagyon terhére történő megfizetésére, valamint hozzájárul, hogy a sikeres alaptőkeemelést követően a Kékvölgy Zrt a Pilisszentlászló belterület, 1169 hrsz-ú ingatlant 35.000.000,- Ft vételáron intézményi célra megvásárolja.

Pilisszentlászló, 2022. október 17.

Sándor Jenő
elnök

MEGHATALMAZÁS

[minta természetes személy egyesületi tagok részére]

Alulírott, [meghatalmazó neve] (születési hely és idő: [meghatalmazó születési helye és ideje]; anyja születési neve: [meghatalmazó anyja születési neve]; lakcím: [meghatalmazó lakcíme]), mint meghatalmazó egyesületi tag (a továbbiakban: Meghatalmazó) a jelen okirat aláírásával meghatalmazom [meghatalmazott neve]-t, (születési hely és idő: [meghatalmazott születési helye és ideje]; anyja születési neve: [meghatalmazott anyja születési neve]; lakcím: [meghatalmazott lakcíme]), mint meghatalmazottat (a továbbiakban: Meghatalmazott), hogy a Pilis-Dunakanyar Waldorf Nevelésért Óvoda és Iskola Egyesület (székhely: 2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 3.; nyilvántartási szám: 13-02-0003622); a továbbiakban: Egyesület) 2022. október 17. napján 18 órára összehívott rendkívüli közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) engem képviseljen, és ennek körében valamennyi engem megillető jog – különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog – gyakorlása során a nevemben és helyettem teljes jogkörrel eljárjon.

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a 2022. október 20. napján 18 órára összehívott megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: Megismételt Közgyűlés), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak folytatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés berekesztésének napja végéig érvényes.

A fent nem említett kérdések tekintetében jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadók.

Kelt: [meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]

[meghatalmazó neve]
meghatalmazó

Előttünk mint tanúk előtt:

Tanú 1.:

Aláírás: _____

Név: _____

Lakcím: _____

Tanú 2.:

Aláírás: _____

Név: _____

Lakcím: _____