

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

A **Kékvölgy Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 2009 Pilisszentlászló, Hrabina u. 8.; cégjegyzékszám: 13-10-041209); a továbbiakban: Társaság) igazgatósága a Társaság éves rendes közgyűlését (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2023. május napján közzétett meghívóban az alábbiak szerint hívta össze.

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

A közgyűlés megkezdésének időpontja: 2023. május 22. 16:30 óra

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

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés megkezdésének időpontja: 2023. május 22. 17:00 óra

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

A Társaság igazgatósága 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, szavazatszámállók) megválasztása
2. Lang András felügyelőbizottsági tag lemondása, új felügyelőbizottsági tag megválasztása.
3. A 2022-es üzleti évre vonatkozó beszámoló megvitatása, elfogadása

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

a) A meghívó napirendi pontjainak megerősítése

Lestár Dávid kéri, hogy a közgyűlés határozati úton is erősítse meg a közgyűlés napirendi pontjait.

Határozati javaslat:

1/2023. (V. 22.) sz. Kgy határozat

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

b) A levezető elnök megválasztása

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

Határozati javaslat:

2/2023. (V. 22.) sz. Kgy határozat

A közgyűlés ... igen szavazattal, ... ellenszavazattal és ... tartózkodással Lestár Dávidot választotta meg a közgyűlés levezető elnökévé.

c) A jegyzőkönyvvezető megválasztása

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

Határozati javaslat:

3/2023. (V. 22.) 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:

4/2023. (V. 22.) sz. Kgy határozat

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

e) A szavazatszámlláló megválasztása:

A levezető elnök javaslatot tesz a szavazatszámllálókra ... és ... személyében, és egyben bejelenti, hogy a szavazatszámllálókat személyenkénti szavazással kell megválasztani. További hozzászólás, javaslat, észrevétel a napirendi pont keretében nem érkezett. A levezető elnök szavazást kér ... szavazatszámlláló személyére.

Határozati javaslat:

5/2023. (V. 22.) sz. Kgy határozat

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

A levezető elnök szavazást kér ... szavazatszámlláló személyére.

Határozati javaslat:

6/2023. (V. 22.) sz. Kgy határozat

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

2. napirendi pont: Lang András felügyelőbizottsági tag lemondása, új felügyelőbizottsági tag választása

Előterjesztés:

Lestár Dávid, az igazgatóság elnöke tájékoztatja a közgyűlést, hogy Lang András felügyelőbizottsági tag egyéb elfoglaltságai miatt tisztségéről lemondott, és javasolja, a közgyűlés válassza meg új tagnak.

Határozati javaslat:

7/2023. (V. 22.) sz. Kgy határozat

A közgyűlés ... igen szavazattal, ... ellenszavazattal és ... tartózkodással elfogadta Lang András lemondását, és választotta a felügyelőbizottság tagjának.

3. napirendi pont: A 2022-es üzleti évre vonatkozó beszámoló megvitatása, elfogadása

a) A Felügyelőbizottság jelentése a 2022. üzleti évről:

Előterjesztés:

A levezető elnök ismerteti a Felügyelőbizottság 1/2022 sz. határozatával elfogadott jelentését, majd ezt követően szavazást kér a jelentés elfogadása tekintetében.

Határozati javaslat:

8/2023. (V. 22.) sz. Kgy határozat

A Felügyelőbizottság a jelen közgyűlést megelőzően megkapta és részletesen megtárgyalta a Társaság 2022-es üzleti évre vonatkozó beszámolóját, amelyről a jelentést a közgyűlés tudomásul veszi .. igen szavazattal, .. ellenszavazattal és ... tartózkodással tudomásul veszi.

b) Az Igazgatóság jelentése a 2022. üzleti évről:

Előterjesztés:

A levezető elnök ismerteti az Igazgatóság 2022-es üzleti évre vonatkozó jelentését, majd ezt követően szavazást kér a jelentés elfogadása tekintetében.

Határozati javaslat:

9/2023. (V. 22.) sz. Kgy határozat

A közgyűlés ... igen szavazattal, ... ellenszavazattal és ... tartózkodással az Igazgatóság 2022-es üzleti évre vonatkozó jelentését tudomásul veszi.

c) A 2022. üzleti év mérlegének megállapítása és elfogadása, határozat az adózott eredményről:

Előterjesztés:

A levezető elnök ismerteti a Kékvölgy Zrt. 2022. évi beszámolójának főbb számait, és kéri a Közgyűlést, hogy fogadja el a 2021. évi mérleget, eredménykimutatást, valamint járuljon hozzá az eredmény eredménytartalék javára történő elszámolásához. Javasolja, hogy a Társaság 2022. évben ne fizessen osztalékot. Javasolja továbbá a felmentvény megadását az Igazgatóság tagjai részére.

Határozati javaslat:

10/2023. (V. 22.) sz. Kgy határozat

A közgyűlés ... igen szavazattal, ... ellenszavazattal és ... tartózkodással ... forint mérlegfőösszeggel elfogadja a Kékvölgy Zrt 2022. évi beszámolóját, ... forint adózott eredménnyel elfogadja a Kékvölgy Zrt 2022. évi eredménykimutatását, azzal, hogy az adózott eredmény az eredménytartalékba kerül elhelyezésre.

A Kékvölgy Zrt. osztalékot 2022. évben nem fizet.

Az Igazgatóság tagjai részére a felmentvény a 2022-es üzleti év tekintetében megadásra kerül.

Pilisszentlászló, 2023. 05.22.

Lestár Dávid
Igazgatóság elnöke

Mellékletek: az Igazgatóság 2022. évi beszámolója
a Felügyelőbizottság 2022. évi jelentése

MEGHATALMAZÁS

[minta természetes személy részvényesek 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 részvényes (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 Kékvölgy Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2009 Pilisszentlászló, Hrabina u. 8.; cégjegyzékszám: 13-10-041209); a továbbiakban: Társaság) 2023. május 22. napján 16:30 órára összehívott éves rendes közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) engem képviseljen, és ennek körében valamennyi engem megillető részvényesi 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. május 22. napján 17:00 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: _____