

JEGYZŐKÖNYV

a MetMax Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhelye: 1021 Budapest, Völgy utca 10. B. ép. fszt. 1.)
(a továbbiakban: Társaság)
felügyelőbizottsági üléséről

Helye: 1021 Budapest, Völgy utca 10. B. ép. fszt. 1.

Ideje: 2021. április 23.

Jelen vannak: Dr. Gyulánszki Edit a felügyelőbizottság tagja
Décsi Gábor a felügyelőbizottság tagja, jegyzőkönyvvezető
Hajma Ágnes a felügyelőbizottság tagja
Csoma András Gyula vezérigazgató

Hajma Ágnes köszönti a megjelent felügyelőbizottsági tagokat, s megállapítja, hogy valamennyi tag jelen van, így a felügyelőbizottság ülése határozatképes. Hajma Ágnes a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Décsi Gábort.

Napirendi pontok:

- 1. Döntés a vezérigazgatónak a 2020. üzleti évi tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló jelentéséről a Társaság vonatkozásában**
- 2. Döntés a felügyelőbizottságnak a 2020. üzleti évvel kapcsolatos jelentéséről a Társaság vonatkozásában**
- 3. Döntés a könyvvizsgálónak a 2020. üzleti évvel kapcsolatos jelentéséről a Társaság vonatkozásában**
- 4. Döntés a Társaság 2020. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójáról, valamint az éves adózott eredmény felosztásáról**

- 1. Döntés a vezérigazgatónak a 2020. üzleti évi tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló jelentéséről a Társaság vonatkozásában**

Csoma András Gyula vezérigazgató ismertette a 2020. üzleti év tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló jelentését a Társaság vonatkozásában. A jelentéssel kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem volt.

Hajma Ágnes javasolta, hogy a felügyelőbizottság javasolja és támogassa, hogy a Társaság egyedüli részvényese fogadja el a vezérigazgatónak a 2020. üzleti év tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló jelentését a Társaság vonatkozásában.

1/2021. (IV.23.) számú FB határozat

A felügyelőbizottság egyhangúan egyetértett azzal, hogy a Társaság egyedüli részvényese fogadja el a vezérigazgatónak a 2020. üzleti év tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló jelentését a Társaság vonatkozásában.

- 2. Döntés a felügyelőbizottságnak a 2020. üzleti évvel kapcsolatos jelentéséről a Társaság vonatkozásában**

Hajma Ágnes ismertette a felügyelőbizottságnak a 2020. üzleti évvel kapcsolatos jelentésének tervezetét a Társaság vonatkozásában. A felügyelőbizottság jelentésének tervezetével kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem volt.

Hajma Ágnes javasolta, hogy a felügyelőbizottság fogadja el a 2020. üzleti évre vonatkozó jelentését a Társaság vonatkozásában és javasolja azt a Társaság egyedüli részvényese részére elfogadásra.

2/2021. (IV.23.) számú FB határozat

A felügyelőbizottság egyhangúan elfogadta a felügyelőbizottságnak a 2020. üzleti évvel kapcsolatos jelentését a Társaság vonatkozásában és azt a Társaság egyedüli részvényese részére elfogadásra javasolta.

3. Döntés a könyvvizsgálónak a 2020. üzleti évvel kapcsolatos jelentéséről a Társaság vonatkozásában

Hajma Ágnes ismertette a könyvvizsgáló által korábban megküldött 2020. üzleti évvel kapcsolatos jelentést a Társaság vonatkozásában. A könyvvizsgáló jelentésével kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem volt.

Hajma Ágnes javasolta, hogy a felügyelőbizottság javasolja és támogassa, hogy a Társaság egyedüli részvényese fogadja el a könyvvizsgáló 2020. üzleti évvel kapcsolatos jelentését a Társaság vonatkozásában.

3/2021. (IV.23.) számú FB határozat

A felügyelőbizottság egyhangúan egyetértett azzal, hogy a Társaság egyedüli részvényese fogadja el a könyvvizsgáló 2020. üzleti évvel kapcsolatos jelentését a Társaság vonatkozásában.

4. Döntés a Társaság 2020. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójáról, valamint az éves adózott eredmény felosztásáról

Csoma András Gyula ismertette a Társaság 2020. üzleti évre elkészített számviteli törvény szerinti éves beszámolóját, valamint javaslatot tett arra, hogy a Társaság adózott eredményéből 365.000.000,- Ft (azaz Háromszázhatvanötmillió Forint) osztalék kifizetésére kerüljön sor, a Társaság likviditási helyzetének függvényében a vezérigazgató döntésétől függően, de legkésőbb 2021. december 31-ig, legfeljebb három részletben. A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójával kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.


Hajma Ágnes javasolta, hogy a felügyelőbizottság javasolja és támogassa, hogy a Társaság egyedüli részvényese fogadja el a Társaság 2020. üzleti évre elkészített számviteli törvény szerinti éves beszámolóját azzal, hogy a Társaság adózott eredményéből 365.000.000,- Ft (azaz Háromszázhatvanötmillió Forint) osztalék kifizetésére kerüljön sor, a Társaság likviditási helyzetének függvényében a vezérigazgató döntésétől függően, de legkésőbb 2021. december 31-ig, legfeljebb három részletben.

4/2021. (IV.23.) számú FB határozat

A felügyelőbizottság egyhangúan egyetértett azzal, hogy a Társaság egyedüli részvényese fogadja el a Társaság 2020. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóját azzal, hogy a Társaság adózott eredményéből 365.000.000,- Ft (azaz Háromszázhatvanötmillió Forint) osztalék kifizetésére kerüljön sor, a Társaság likviditási helyzetének függvényében a vezérigazgató döntésétől függően, de legkésőbb 2021. december 31-ig, legfeljebb három részletben.

Tekintettel arra, hogy további kérdés nem merült fel, Hajma Ágnes megköszönte a megjelenteknek a részvételt.


k.m.f.



Hajma Ágnes
a felügyelőbizottság tagja



Décsi Gábor
a felügyelőbizottság tagja,
jegyzőkönyvvezető



Dr. Gyulánszki Edit
a felügyelőbizottság tagja

