

## 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: 2022. április 27.

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 2021. üzleti évi tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló jelentéséről a Társaság vonatkozásában
2. Döntés a felügyelőbizottságnak a 2021. üzleti évvel kapcsolatos jelentéséről a Társaság vonatkozásában
3. Döntés a könyvvizsgálónak a 2021. üzleti évvel kapcsolatos jelentéséről a Társaság vonatkozásában
4. Döntés a Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójáról, valamint az éves adózott eredmény felosztásáról

1. Döntés a vezérigazgatónak a 2021. üzleti évi tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló jelentéséről a Társaság vonatkozásában

Csoma András Gyula vezérigazgató ismertette a 2021. 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 2021. üzleti év tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló jelentését a Társaság vonatkozásában.

1/2022. (IV.27.) számú FB határozat

A felügyelőbizottság egyhangúan egyetértett azzal, hogy a Társaság egyedüli részvényese fogadja el a vezérigazgatónak a 2021. üzleti év tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló jelentését a Társaság vonatkozásában.

2. Döntés a felügyelőbizottságnak a 2021. üzleti évvel kapcsolatos jelentéséről a Társaság vonatkozásában

Hajma Ágnes ismertette a felügyelőbizottságnak a 2021. 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 2021. üzleti évre vonatkozó jelentését a Társaság vonatkozásában és javasolja azt a Társaság egyedüli részvényese részére elfogadásra.

2/2022. (IV.27.) számú FB határozat

A felügyelőbizottság egyhangúan elfogadta a felügyelőbizottságnak a 2021. üzleti évvel kapcsolatos jelentését a Társaság vonatkozásában és azt a Társaság egyedüli részvényese részére elfogadásra javasolta.

3. Döntés a könyvvizsgálónak a 2021. üzleti évvel kapcsolatos jelentéséről a Társaság vonatkozásában

Hajma Ágnes ismertette a könyvvizsgáló által korábban megküldött 2021. 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 2021. üzleti évvel kapcsolatos jelentését a Társaság vonatkozásában.

3/2022. (IV.27.) számú FB határozat

A felügyelőbizottság egyhangúan egyetértett azzal, hogy a Társaság egyedüli részvényese fogadja el a könyvvizsgáló 2021. üzleti évvel kapcsolatos jelentését a Társaság vonatkozásában.

4. Döntés a Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójáról

Csoma András Gyula ismertette a Társaság 2021. üzleti évre elkészített számviteli törvény szerinti éves beszámolóját, valamint javaslatot tett arra, hogy a Társaság adózott eredményéből osztalék kifizetésére 2021. után ne kerüljön sor. A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójával kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.

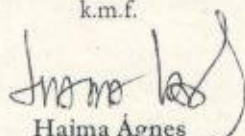
Hajma Ágnes javasolta, hogy a felügyelőbizottság javasolja és támogassa, hogy a Társaság egyedüli részvényese fogadja el a Társaság 2021. üzleti évre elkészített számviteli törvény szerinti éves beszámolóját.

4/2022. (IV.27.) számú FB határozat

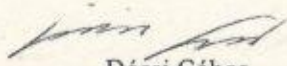
A felügyelőbizottság egyhangúan egyetértett azzal, hogy a Társaság egyedüli részvényese fogadja el a Társaság 2021. üzleti évére vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóját.

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