

TAGGYÜLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült az ÚJPEST 1885 Futball Korlátolt Felelősségű Társaság (1044 Budapest, Megyeri út 13., Cg.01-09-999393) Szusza Ferenc Stadion fejéületében 2024. március 18. napján 8.30 órától megtartott taggyűlésén

Jelenlévők:

- **Új Lila Labdarúgó Kft.** szavazat: 711.970 darab (98,75%)
Székhely: 1044 Budapest, Megyeri út 13.
Cégjegyzékszám: 01-09-427326
Képviselő neve: Berta Csaba

- **Újpesti Torna Egylet** szavazat: 1.820 darab (0,25%)
Székhely: 1044 Budapest, Megyeri út 13.
Regisztrációs szám: 6.Pk.60.317 Fővárosi Bíróság ügyiratszám alatt, 317 sorszámon.
Képviselőre jogosult neve: Öze István clubigazgató

- **Újpest Labdarúgó Akadémia Kft.** szavazat: 7.210 darab (1%)
Székhely: 1044 Budapest, Megyeri út 13.
Cégjegyzékszám: 01-09-199528
Képviselő neve: Berta Csaba ügyvezető

- Baluka Csabáné dr. – UTE gazdasági vezető
- dr. Gyarmati Emese ügyvéd

Berta Csaba ügyvezető köszönti a megjelenteket. Felkéri dr. Gyarmati Emese ügyvédet, mint az ÚJPEST 1885 Futball Kft. jogi képviselőjét, hogy lássa el a taggyűlés levezető elnöki tisztjét.

Dr. Gyarmati Emese megállapítja, hogy a taggyűlés – a jegyzett tőke és a szavazatok 100 %-nak jelenléte (721.000 db szavazat) mellett - határozatképes.

Rögzíti, hogy a taggyűlés összehívása nem szabályszerűen történt, a meghívó kiküldésére nem szabályszerűen került sor, azonban a tagok kifejezetten úgy nyilatkoznak, hogy hozzájárulnak a taggyűlés megtartásához.

Dr. Gyarmati Emese ezt követően felkéri a taggyűlést, hogy szavazzanak a tisztségviselőkről, javasolja, hogy dr. Gyarmati Emese legyen a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető. A jegyzőkönyvet hitelesítőként a jelenlévő tagi képviselők mindketten aláírják.

A jelenlévő tagok 100 %-ban elfogadták a jelöléseket.

Ezt követően a tagok az alábbiakról határoznak.

 1

1. Napirendi pont

Berta Csaba ügyvezető ismerteti a Társaság 2023.12.31-ei fordulónappal elkészített beszámolóját és kéri az ügyvezetés számára felmentvény megadását.

A tagok először a beszámoló elfogadásáról szavaznak:

„Tartózkodik” szavazat: nincs

„Igen” szavazat: 100 %

„Nem” szavazat: nincs

Ezt követően a Társaság taggyűlése meghozta az alábbi

4/2024 számú taggyűlési határozatot:

A Taggyűlés a Társaság 2023.12.31-ei fordulónappal elkészített beszámolóját egyhangúlag elfogadja.

A tagok ezt követően a felmentvény megadásáról döntenek:

„Tartózkodik” szavazat: nincs

„Igen” szavazat: 100 %

„Nem” szavazat: nincs

Ezt követően a Társaság taggyűlése meghozta az alábbi

5/2024 számú taggyűlési határozatot:

A Taggyűlés Berta Csaba és Roderick Duchatelet ügyvezetők részére a felmentvényt a beszámoló vonatkozásában egyhangúlag megadja.

2. Napirendi pont:

Berta Csaba tájékoztatja a tagokat, hogy 2024. március 21. napján várhatóan a MOL Vagyonkezelő Kft., mint új tulajdonos átveszi az Új Lila Labdarúgó Kft. üzletrészesének 100%-os tulajdonát, így ezt követően a MOL Vagyonkezelő Kft. lesz közvetlenül a 99,75%-os tulajdonosa az ÚJPEST 1885 Futball Kft.-nek.

Az átvételhez az új tulajdonos kérte, hogy az ÚJPEST Labdarúgó Kft. régi tulajdonos engedje el a Társaság részére nyújtott kölcsönöket.

A tagok ezt követően a követelés elengedésének tudomásul vételéről döntenek:

„Tartózkodik” szavazat: nincs

„Igen” szavazat: 100 %

„Nem” szavazat: nincs

A tagok meghozzák egyhangúlag az alábbi határozatot:

6/2024 számú taggyűlési határozatot:



A Taggyűlés egyhangúlag tudomásul veszi, hogy az ÚJPEST Labdarúgó Kft. a Társasággal szemben fennálló követelését 2024. március 21. napjával elengedi.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el.


A Taggyűlés felhatalmazza Berta Csaba ügyvezetőt, hogy a Társaság beszámolójának közzététele iránt intézkedjen.

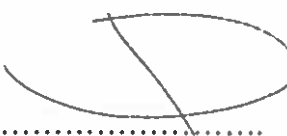
Berta Csaba ügyvezető tájékoztatja a taggyűlést, hogy haladéktalanul intézkedik a taggyűlési határozat bejegyzéséről a Határozatok Könyvébe.


Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés vagy észrevétel nem hangzott el, dr. Gyarmati Emese levezető elnök a taggyűlést berekesztette 8 óra 46 perckor.

Kmf.


.....
Öze István Clubigazgató
UTE tag képviselőként
Jegyzőkönyv hitelesítő


.....
Berta Csaba ügyvezető
Új Lila Labdarúgó Kft. tag
és
Újpest Labdarúgó
Akadémia Kft. tag
képviseletében
Jegyzőkönyv hitelesítő


.....
dr. Gyarmati Emese
ügyvéd
levezető elnök,
jegyzőkönyvvezető
E152-30072846


.....
Baluka Csabáné dr.
UTE gazdasági vezető

