

RÉSZVÉNYESI HATÁROZATOK

1/2021. (05.28.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes 2021. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időre a Társaság igazgatósági tagjává újraválasztja Parádi-Varga Tamást (születési neve: Parádi Tamás; születési hely, idő: Budapest, 1970.04.02.; édesanyja születési neve: Perényi Mária; lakcíme: 1021 Budapest, Tárogató út 118. 1.).

2/2021. (05.28.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes 2021. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időre a Társaság igazgatósági tagjává újraválasztja Schuszter Pétert (születési neve: Schuszter Péter; születési hely, idő: Budapest, 1967.05.01.; édesanyja születési neve: Korim Vilma Éva; lakcíme: 1031 Budapest, Saroglya utca 75. A. ép. fszt. 1.).

3/2021. (05.28.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes 2021. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időre a Társaság igazgatósági tagjává választja Szabó Sándort (születési neve: Szabó Sándor; születési hely, idő: Szolnok, 1974.04.28.; édesanyja születési neve: Sági Zita Ilona; lakcíme: 1029 Budapest, Máriaremetei út 160/A.)

4/2021. (05.28.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes megállapítja, hogy Széplaki Julianna (születési neve: Széplaki Julianna; születési hely, idő: Nyírbátor, 1970.01.30.; édesanyja születési neve: Napkori Julianna; lakcíme: 4361 Nyírbogát, Béke utca 4.) igazgatósági tagi tisztsége 2021. május 31. napján lejár, akinek e pozíció betöltése során a Társaságért végzett munkáját a Részvényes tisztelettel megköszöni és egyidejűleg 2021. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időre a Társaság cégvezetőjévé választja Széplaki Juliannát.

5/2021. (05.28.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes 2021. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő határozott időre a Társaság cégvezetőjévé újraválasztja Ladányiné Varga Mónikát (születési neve: Varga Mónika; születési hely, idő: Budapest, 1972.01.27; édesanyja születési neve: Szalai Sarolta; lakcíme: 1194 Budapest, Endresz György u. 61. fszt. 1.)

6/2021. (05.28.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes akként határoz, hogy az 1-5/2021. (05.28.) számú Részvényesi Határozatokban foglaltaknak megfelelően a módosítások átvezetésre kerülnek a Társaság Alapszabályában, így a Részvényes módosítja a Társaság Alapszabályának 11.2., 11.7. és 14.2. pontjait oly módon, hogy

- Széplaki Julianna igazgatósági tagként az Alapszabály szövegéből törlésre kerüljön, valamint
- Parádi-Varga Tamás Schuszter Péter és Szabó Sándor 2021. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő időre kinevezett igazgatósági tagként kerüljön feltüntetésre az Alapszabály szövegében.
- Ladányiné Varga Mónika és Széplaki Julianna 2021. június 1. napjától 2026. május 31. napjáig terjedő időre kinevezett cégvezetőként kerüljön feltüntetésre az alapszabály szövegében.

- Széplaki Julianna cégvezetőként történő megválasztására tekintettel az Alapszabály 14.2 pontjában kerüljön egyértelműsítésre, hogy a Társaság képviselőire és cégjegyzésére jogosultak:
 - bármelyik két Igazgatósági tag együttesen,
 - bármelyik egy Igazgatósági tag és bármelyik egy a cégvezető együttesen, illetve
 - a két cégvezető együttesen.

7/2021. (05.28.) számú Részvényesi Határozat

A Részvényes a Társaság fenti módosításokkal külön íven egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát 2020. május 28. napi hatállyal elfogadja, valamint felhatalmazza a Társaság jogi képviselőjét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály megszerkesztésére és ellenjegyzésére.

A Részvényes értesíti a Társaság vezető tisztségviselőit a mai napon meghozott határozatokról.

K. m. f.

Szerkesztettem és ellenjegyzem. Budapest, 2021. május 28. napján