

JEGYZŐKÖNYV

Az MTK Budapest Labdarugó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1087 Budapest, Salgótarjáni út 12-14.) 2011. április 29-én 11. órakor a Társaság székhelyén tartott rendes közgyűléséről

Jelen vannak:

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| - FOTEX Ingatlanfejlesztő Kft. tag | szavazatszám: 3.210 db |
| Képv.: Ivánkolics Erika ügyvezető | |
| - PLAZA PARK Kft. tag | szavazatszám: 1.500 db |
| Képv.: Ivánkolics Erika ügyvezető | |
| - Blackburn International Inc. tag | szavazatszám: 10 db |
| Képv.: Várszegi Gábor elnök | |
| - dr. Gyülvészi Zsuzsanna ügyvéd | |
| - dr. Serényi Iván könyvvizsgáló | |

Domonyai László, mint a Társaság vezérigazgatója üdvözli a megjelenteket és megnyitja a közgyűlést. Megállapítja, hogy a közgyűlés időpontját és a napirendi pontokat tartalmazó meghívót az MTK Budapest Zrt. a részvényesek részére határidőben megküldte.

A Meghívó tartalmazza, hogy az Alapszabály értelmében a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes részvénytulajdona a Társaság részvénykönyvébe be legyen jegyezve és a részvényes a meghívóban szereplő határidőben regisztráltassa magát.

Levezető elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv-hitelesítő és a szavazatszámlálók személyére az alábbiak szerint:

A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője dr. Gyülvészi Zsuzsanna ügyvéd, jegyzőkönyv hitelesítő Ivánkolics Erika, mint a FOTEX Ingatlan Kft részvényes képviselője, a szavazatszámláló bizottság tagjai dr. Oszoli Pálma és dr. Somogyi Szilvia legyen.

igen szavazat: 4.720 db (100 %), nem szavazat: 0 db (0 %), tartózkodott: 0 db, (0 %)

A szavazás megtörténte után levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

1./2010. számú határozat:

A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője dr. Gyülvészi Zsuzsanna ügyvéd, jegyzőkönyv-hitelesítője Ivánkolics Erika részvényesi képviselő (FOTEX Ingatlan Kft) , a szavazatszámláló bizottság tagjai dr. Oszoli Pálma és dr. Somogyi Szilvia.

A levezető elnök a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a közgyűlésen megjelent, szavazati joggal rendelkező részvényesek a szavazatra jogosító részvények (4.720 db) 100 %-át képviselik, tehát a közgyűlés határozatképes.

Levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat és javasolja, hogy azokat a Meghívó szerint tárgyalja a közgyűlés.

Napirendi pontok:

- 1. Változás a Társaság tagjainak személyében**
- 2. A vezérigazgató beszámolója a 2010. évi tevékenységről, javaslat az éves beszámoló elfogadására.**
- 3. A könyvvizsgáló jelentése a 2010-es gazdasági évről**
- 4. A 2010. évi mérleg megállapítása, döntés osztalékfizetésről**
- 5. A 2011. évi üzleti terv**
- 6. Könyvvizsgáló megválasztása**
- 7. Könyvvizsgáló díjazása**
- 8. Vezérigazgató munkaszerződésének módosítása, felhatalmazás adása a munkaszerződés módosításának aláírására**
- 9. Egyebek**

Észrevétel a napirendi pontokkal kapcsolatban nem volt.

Elnök kéri a közgyűlést, hogy szavazzon a napirendi pontok elfogadásáról.

Szavazás:

igen szavazat: 4.720 db (100 %), nem szavazat: 0 db (0 %), tartózkodott: 0 db, (0 %)

A szavazás megtörténte után levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

2./2011. számú határozat:

A közgyűlés a napirendi pontokat tárgyalásra elfogadta az alábbiak szerint:

- 1. Változás a Társaság tagjainak személyében**
- 2. A vezérigazgató beszámolója a 2010. évi tevékenységről, javaslat az éves beszámoló elfogadására.**
- 3. A könyvvizsgáló jelentése a 2010-es gazdasági évről**
- 4. A 2010. évi mérleg megállapítása, döntés osztalékfizetésről**
- 5. A 2011. évi üzleti terv**
- 6. Könyvvizsgáló megválasztása**
- 7. Könyvvizsgáló díjazása**
- 8. Vezérigazgató munkaszerződésének módosítása, felhatalmazás adása a munkaszerződés módosításának aláírására**
- 9. Egyebek**

1.) Napirendi pont: Változás a Társaság tagjainak személyében

Levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Magyar Testgyakorlók Köre HUNGÁRIA FC 10 db törzsrészcényt, Ivánkovics Erika és Bukor Ferenc részvényes 10 -10 db törzsrészcényt, ill. Domonyai László részvényes 472 db törzsrészcényt átruházott a FOTEX Ingatlan Kft tagra, így a FOTEX Ingatlan Kft jelenleg 3.210 db törzsrészcénnel rendelkezik a Társaságban.

2.) Napirendi pont: A vezérigazgató beszámolója a 2010. évi tevékenységről, javaslat az éves beszámoló elfogadására

Levezető elnök ismerteti a Társaság mérlegének elfogadásához szükséges beszámolót és a 2010. évi tevékenységről készült jelentést, melyet a részvényeseknek korábban a vezérigazgató írásban is megküldött.

Jelenlévőknek az írásbeli jelentéssel kapcsolatban kérdésük, észrevételük nem volt.

Levezető elnök kéri a közgyűlést, hogy határozatával a 2010. évi tevékenységről készült beszámolót fogadja el.

Szavazás:

igen szavazat: 4.720 db (100 %), nem szavazat: 0 db (0 %), tartózkodott: 0 db, (0 %)

A szavazás megtörténte után levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

3./2011. számú határozat:

A közgyűlés elfogadta a vezérigazgató beszámolóját az MTK Budapest Labdarúgó Zrt 2010. üzleti évről.

3. Napirendi pont: A könyvvizsgáló jelentése a 2010-es gazdasági évről

A könyvvizsgáló 2010. évről készített írásbeli jelentése a részvényesek rendelkezésére állt, azt a részvényesek áttanulmányozhatták. A könyvvizsgáló írásbeli jelentését kiegészíteni nem kívánja. Jelenlévő részvényeseknek az írásbeli jelentéssel kapcsolatban kérdésük, észrevételük nem volt.

Levezető elnök kéri a közgyűlést, hogy a könyvvizsgáló jelentését a 2010-es gazdasági évről fogadja el.

Szavazás:

igen szavazat: 4.720 db (100 %), nem szavazat: 0 db (0 %), tartózkodott: 0 db, (0 %)

A szavazás megtörténte után levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

4/2011. számú határozat:

A közgyűlés elfogadta a könyvvizsgáló jelentését a 2010-es gazdasági évről.

4. Napirendi pont: A 2010. évi mérleg megállapítása, döntés osztalék fizetéséről

Az MTK Budapest Labdarúgó Zrt. mérlegadatait a 2010. évi beszámoló tartalmazza, tehát valamennyi részvényesnek módjában állt a részletes adatokat megismerni.

A mérleg legfontosabb adatai:

Mérleg főösszeg:	1.176.611 e Ft
Adózás előtti eredmény:	269.737 e Ft
Adózott eredmény:	269.737 e Ft

Elnök javasolja a közgyűlésnek, hogy a Társaság az adózott eredményből ne fizessen osztalékot a 2010. évi üzleti év után.

Észrevétel, kérdés nem volt.

Elnök kéri a közgyűlést, hogy a 2010. évi mérlegről és az osztalékfizetési javaslatról határozzon.

Szavazás:

igen szavazat: 4.720 db (100 %), nem szavazat: 0 db (0 %), tartózkodott: 0 db, (0 %)

A szavazás megtörténte után levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

5/2011. számú határozat

A közgyűlés elfogadta az MTK Budapest Labdarúgó Zrt. mérlegét az alábbi mérlegadatokkal.

Mérleg főösszeg:	1.176.611 e Ft
Adózás előtti eredmény:	269.737 e Ft
Adózott eredmény:	269.737 e Ft

A 2009. gazdasági év után a Társaság nem fizet osztalékot.

5. Napirendi pont: A 2011. évi üzleti terv

Levezető elnök szóban is ismerteti a Társaság 2011. évi üzleti tervét, mely írásban a részvényesek rendelkezésére állt. A napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel, kérdés nem volt.

Elnök kéri a közgyűlést, hogy határozatával fogadja el a Társaság 2011. évi üzleti tervét.

Szavazás:

igen szavazat: 4.720 db (100 %), nem szavazat: 0 db (0 %), tartózkodott: 0 db, (0 %)

A szavazás megtörténte után levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

6/2011. számú határozat

A közgyűlés az MTK Budapest Labdarúgó Zrt. 2011. évi üzleti tervét elfogadta.

6. Napirendi pont: Könyvvizsgáló választása

Tekintettel arra, hogy a könyvvizsgáló megbízatása 2011. május 30-án lejár, Levezető elnök javasolja, hogy a közgyűlés válassza meg 2014. május 30-ig az AUDIT SERVICE Kft-t a Társaság könyvvizsgálójának.

Székhely: 1022 Budapest, Bimbó u.3.

Cégbizjegyzékszám: 01-09-078084

Könyvvizsgálói kamarai bejegyzés száma: 001030

A könyvvizsgálóért felelős személy: dr. Serényi Iván (1025 Budapest, Zöldkő u.4/7., an.: Desser Ibolya

Könyvvizsgálói kamarai bejegyzés száma: 003607

igen szavazat: 4.720 db (100 %), nem szavazat: 0 db (0 %), tartózkodott: 0 db, (0 %)

A szavazás megtörténte után levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

7/2011. számú határozat

A közgyűlés megválasztotta 2014. május 30-ig az AUDIT SERVICE Kft-t a Társaság könyvvizsgálójának.

Székhely: 1022 Budapest, Bimbó u.3.

Cégbizjegyzékszám: 01-09-078084

Könyvvizsgálói kamarai bejegyzés száma: 001030

A könyvvizsgálóért felelős személy: dr. Serényi Iván (1025 Budapest, Zöldkő u.4/7., an.: Desser Ibolya

Könyvvizsgálói kamarai bejegyzés száma: 003607

7. Napirendi pont: Könyvvizsgáló díjazása

Elnök javasolja, hogy a közgyűlés a könyvvizsgáló díját havi 73.000,- Ft + ÁFA összegben állapítsa meg 2011. évre.

Észrevétel, kérdés nem volt.

Elnök kéri a közgyűlést, hogy a könyvvizsgáló díjazásáról határozzon.

Szavazás:

igen szavazat: 4.720 db (100 %), nem szavazat: 0 db (0 %), tartózkodott: 0 db, (0 %)

A szavazás megtörténte után levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

8/2011. számú határozattal

A közgyűlés a könyvvizsgáló díját 2011. évre 73.000,- Ft + ÁFA/ hó összegben állapította meg.

8. Napirendi pont: Vezérigazgató munkaszerződésének módosítása, felhatalmazás adása a munkaszerződés módosításának aláírására

Levezető elnök javasolja, hogy Domonyai László 2009. szeptember 01-én kelt munkaszerződésének 6. pontját - jogszabályváltozásra tekintettel - a közgyűlés módosítsa, mely szerint a vezérigazgató a munkaköre ellátásához biztosított gépkocsira vonatkozóan nem köteles útnyilvántartást vezetni, tehát az erre vonatkozó kötelezettséget töröljék a szerződésből. Elnök kéri a közgyűlést, hogy a legnagyobb tulajdoni aránnyal rendelkező FOTEX Ingatlan Kft. tag képviselőjét, Ivánkovics Erika ügyvezetőt hatalmazza fel a közgyűlés a munkaszerződés aláírására.

Észrevétel, kérdés nem volt.

Elnök kéri a közgyűlést, hogy a vezérigazgató munkaszerződésének módosításáról és a munkaszerződés aláírására vonatkozó felhatalmazásról határozzon.

Szavazás:

igen szavazat: 4.720 db (100 %), nem szavazat: 0 db (0 %), tartózkodott: 0 db, (0 %)

A szavazás megtörténte után levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

9/2011. számú határozat:

A közgyűlés Domonyai László (anyja neve: Kovács Margit) vezérigazgató 2009. szeptember 1-én kelt munkaszerződésének 6. pontjából törli a munkaköri ellátáshoz biztosított gépkocsira vonatkozó útnyilvántartás vezetésére kötelező kikötést. A közgyűlés felhatalmazza a legnagyobb tulajdoni aránnyal rendelkező FOTEX Ingatlan Kft. tag képviselőjét, Ivánkovics Erika ügyvezetőt a munkaszerződés módosításának aláírására.

9. Napirendi pont: Egyebek

Levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy Domonyai László vezérigazgató lakcímkártya szerint megváltozott lakcíme: 7100 Szekszárd, Bocskai utca 17. Erre tekintettel kéri a közgyűlést, hogy határozzon a lakcímkártya szerinti lakcímének Alapszabályban történő átvezetéséről.

Szavazás:

igen szavazat: 4.720 db (100 %), nem szavazat: 0 db (0 %), tartózkodott: 0 db, (0 %)

A szavazás megtörténte után levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

10/2011. számú határozat

Domonyai László vezérigazgató lakcímkártya szerinti lakcímét (7100 Szekszárd, Bocskai utca 17.) az Alapszabályban át kell vezetni.

Egyéb napirendi pont nem lévén levezető elnök megköszöni a részvételt és berekeszti a közgyűlést.

Kmf.

.....
Domonyai László levezető elnök

.....
dr. Gyülvézi Zsuzsanna jkv. vezető

.....
Ivánkovics Erika jkv. hitelesítő
FOTEX Ingatlan Kft képviselőben