

TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve: a PKKE Pécsi Követeléskezelő Korlátolt Felelősségű Társaság székhelyén: 7623 Pécs, Tüzér utca 18-20. szám alatt.

Jelenlévők: a PKKE Pécsi Követeléskezelő Kft. tagjai

- **Sándor Zsolt igazgatósági tag, a Tettye Forrásház Zrt. képviselőjében**
- **Heideckerné Müller Edit gazdasági igazgató-helyettes a PÉTÁV Kft. képviselőjében (meghatalmazás mellékelve)**
- **Szabó Szilárd Attila vezérigazgató a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. képviselőjében**
- **Vida János vezető tisztségviselő, a PKKE Kft. képviselőjében.**

Ideje: 2020. május 5-én 10.30 órai kezdettel

Napirendi pontok:

1. Szavazása a tagok nyilatkozatának elektronikus úton történő megtételéről
2. A PKKE Egyesülés 2019.éves beszámolója
3. A PKKE Egyesülés 2020.01.01-2020.02.13. közötti működési időszakának számviteli beszámolója
4. A PKKE Kft. nyitómérlegének elfogadása
5. A PKKE Kft. 2020-as gazdálkodási feltételeiről szóló szóbeli tájékoztató
6. Egyebek

Vida János igazgató ismerteti, hogy a 74/2020. (III.31.) Korm. rendelet (mely a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szól) lehetővé tette ugyan (37 §., illetve 20-21. §) a nyilatkozatok elektronikus úton történő megtételét és jegyzőkönyvben rögzítését a személyazonosítást követően, azonban a meghívottak személyesen megjelentek, így a megfelelő szociális védőtávolság betartásával lehetővé vált a taggyűlés személyes részvétellel történő megtartása. Megállapítja, hogy a taggyűlés határozatképes és azt, hogy a ráutaló magatartás miatt a meghívóban szereplő **1. napirendi pont kérésében nem szükséges szavazni.**

Ezt követően Vida János 2. napirendi pontként ismertette a jogelőd Egyesülés pénzügyi beszámolóját. Az egyesülés bevételei egyrészt a működés személyi és anyagi jellegű ráfordításaira, másrészt a kezdeményezett jogi eljárások költségeinek finanszírozására kerültek felhasználásra. Tagok a csatolt beszámoló tanulmányozását követően három igen szavazattal elfogadták és meghozták az alábbi döntést:

1/2020.(05.05.) határozat:

A PKKE Pécsi Követeléskezelő Kft. taggyűlése a jogelőd PKKE Egyesülés társaság számviteli törvény szerinti 2019. évi beszámolóját és üzleti jelentését -790 E Ft mérleg szerinti eredménnyel mint veszteséggel elfogadja.

A 3. napirendi pont előterjesztésére a korábbi hiánypótlás kapcsán a korlátolt felelősségű társasággá történő alakulás miatt van szükség, mert a Cégbíróság a jogutódlást 2020. február 13. napjával jegyezte be a cégnyilvántartásba. Ezért az egyesülés záró pénzügyi beszámolóját 2020. február 13. napjával kellett elkészíteni, melyet jelenlévők a meghívóban részletezett mellékletekként elektronikus úton megkaptak. Jelenlévők egyhangúlag a napirendi pont tekintetében az alábbi határozatot hozták:

2/2020.(05.05.) határozat:

A PKKE Pécsi Követeléskezelő Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése a társaság átalakulása kapcsán a jogelőd PKKE Egyesülés átalakulási vagyonszerkezetét - melyben az eszközök és források egyező végösszege 54 591 E Ft és a jegyzett tőke összege 12 000 E Ft - valamint a vagyonszerkezet 2020. február 13-i fordulónappal elfogadja.

A 4. napirendi pontra rátérve a PKKE Pécsi Követeléskezelő Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése a vezető tisztségviselőnek az átalakulással kapcsolatos pénzügyi helyzetről szóló szóbeli beszámolóját és tájékoztatását tudomásul vette és egyhangú igen szavazatokkal meghozatalra került az alábbi,

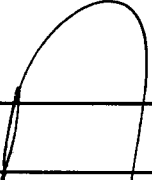
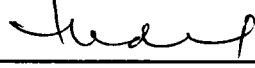
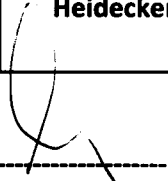
3/2020.(05.05.) határozat:

A PKKE Pécsi Követeléskezelő Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése a társaság átalakulása kapcsán a PKKE Kft. nyitómérlegeként az eszközök és források egyező végösszegeként a 2020.01.01.-2020.02.13. közötti időszak tekintetében készített beszámolóban kimutatott 54 591 E Ft-ot (a jegyzett tőke összege 12 000 E Ft) - valamint a vagyonszerkezetét és a könyvvizsgálói jelentést 2020. február 13-i fordulónappal elfogadja.

A többi napirendi pontnál határozat meghozatalára nem volt szükség.

Ezt követően a taggyűlés berekesztésre került.

kmf.

 Tettye Forrásház Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zrt., képviseli: Sándor Zsolt igazgatósági tag	 PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft., képviseli: Heidecker Edit gazdasági igazgató-helyettes
 Pécsi Vagyonhasznosító Zrt., képviseli: Szabó Szilárd Attila vezérigazgató	

Készítettem és ellenjegyzem 2020. május 5. napján:

BORÁNE K. NATAÓ MARIA
borane k. natario maria
7625 Pécs, József u. 15.
KASZ: 36057886

JELLENLÉTI ÍV

mely kelt a **PKKE Pécsi Követeléskezelő Korlátolt Felelősségű Társaság** 2020. 05. 05-i taggyűlésén

Jelen vannak:

Szabó Szilárd Attila vezérigazgató, a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. képviseletében:

.....

Sándor Zsolt Vezérigazgató, a Tettye Forrásház Zrt. képviseletében:

.....

Heideckerné Müller Edit, a Pétáv Kft. képviseletében:

.....

Vida János vezető tisztségviselő, a PKKE Kft. képviseletében:

.....

Pécs, 2020. 05. 05.