

TAGGYÜLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült az Alfa Egészségközpont Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-175414; székhelye: 1036 Budapest, Lajos utca 66. B. ép. 5. em.; a továbbiakban: Társaság) 2024. május 27. napján, 20:30 órakor kezdődő, a Társaság székhelyén megtartott legfőbb szervi üléséről.

Jelen vannak:

- dr. Tenke Péter tag** (szavazati arány: 14,23 %)
(lakcíme: 1141 Budapest, Bonyhádi út 93.)
- dr. Ludwig Endre József tag** (szavazati arány: 18,03 %)
(lakcíme: 2013 Pomáz, Mártírok útja 3. F. ép. 1. em. 4. ajtó)
- Miklósi Ferenc tag** (szavazati arány: 18,97 %)
(lakcíme: 1119 Budapest, Vahot utca 10. C. lház. 9. em. 7. ajtó)
- GÉNLABOR Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság kilépő tag** (szavazati arány: 48,77 %)
(székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 16. Fsz. 1. ajtó; képviseli: Dr. Babai László István)

Turai Gabriella és Dr. Babai László István a Társaság ügyvezetői

A Társaság saját üzletrésszel rendelkezik, azonban az alapján tagsági jogokat nem gyakorolhat, ezen üzletrészt a határozatképesség megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni.

Napirend:

2023. év beszámolója, üzleti áttekintése, 2022. év beszámolójának áttekintése, a Társaság - 2022. évi eredményt befolyásoló tételket is tartalmazó - 2023. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása
2024. éves tervek
- Saját üzletrész tagok részére történő átadása
- Döntés az ügyvezetés átalakításáról
- Döntés a Társaság létesítő okiratának módosításáról

A Társaság ügyvezetői köszöntik a tagokat és a meghívottakat.

A tagok megállapítják, hogy minden tag jelen van, így a taggyűlés határozatképes, továbbá egyhangúlag nyilatkoznak, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:17. § (5) és (6) bekezdése alapján a taggyűlés – megjelölt helyszínen és időben történő – megtartásához hozzájárulnak, a fenti napirendi pontokat elfogadják.

A Társaság tagjai a taggyűlés levezető elnökének és jegyzőkönyvvezetőjének Dr. Babai László Istvánt választják, míg valamennyi tag aláírásával hitelesíti jelen jegyzőkönyvet.

- 2023. év beszámolója, üzleti áttekintése, 2022. év beszámolójának áttekintése, a Társaság - 2022. évi eredményt befolyásoló tételket is tartalmazó - 2023. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása**

Levezető elnök ismerteti a 2023. évi beszámolóval kapcsolatos legfontosabb adatokat.

Levezető elnök jelen 1. napirendi pont keretében a taggyűlés elé terjeszti 1. számú mellékletként a Társaság 2023. évi egyszerűsített éves beszámolóját, mely elfogadását kéri a taggyűléstől.

1/2024. (V.27.) számú határozat

*A Társaság tagjai egyhangúlag akként döntenek, hogy jelen taggyűlési jegyzőkönyv 1. számú mellékleteként előterjesztett szöveggel azonos tartalommal elfogadják a Társaság - 2022. évi eredményt befolyásoló tételket is tartalmazó - 2023. évi egyszerűsített éves beszámolóját. A Társaság tagjai egyhangúlag akként döntenek, hogy a Társaság 2023.12.31-i fordulónapra elkészített mérlegét elfogadják – melyben az eszközök és források egyező végösszege **23.287 E Ft**, az adózott eredmény **-11.431 E Ft** (vesztés), saját tőke **-10.273 E Ft**, - valamint elfogadják a Társaság 2023. évre vonatkozó eredmény-kimutatását és kiegészítő mellékletét, melyeket a Társaság 2023. évi egyszerűsített*

dr. Tenke Péter
tag

GÉNLABOR Kft.
képviseli: Dr. Babai László István
tag

dr. Ludwig Endre József
tag

Turai Gabriella
visszahívásra kerülő
ügyvezető

dr. Babai László István
ügyvezető, levezető elnök,
jegyzőkönyvvezető

Miklósi Ferenc
tag

éves beszámolója tartalmaz: A Társaság tagjai egyhangúlag akként döntenek, hogy a Társaság 2023. évi adózott eredménye (veszteség) a Társaság eredménytartalékának terhére kerül elszámolásra.

Levezető elnök előadja, hogy amennyiben a Társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent vagy amennyiben a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, a tagoknak határozniuk kell pótbefizetés előírásáról, a törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon való biztosításáról vagy a törzstőke leszállításáról; mindezek hiányában a társaság átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszűntetését kell elhatározni. A taggyűlés ezzel kapcsolatos határozatait 60 napon belül végre kell hajtani. Levezető elnök, mint a Társaság ügyvezetője előadja, hogy ezen jogszabályi előírásoknak megfelelő taggyűlési határozat(ok) meghozatalához szükséges előterjesztését rövid időn belül megteszi.

2. 2024. éves tervek

Levezető elnök ismerteti a Társaság 2024. évre vonatkozó üzleti terveit.

Mindezek megtárgyalását követően a taggyűlés az alábbi határozatot hozza.

2/2024. (V.27.) számú határozat

A Társaság tagjai egyhangúlag akként döntenek, hogy az előterjesztett szöveggel azonos tartalommal elfogadják a Társaság 2024. évre vonatkozó terveit (mely tervek jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezik).

3. Saját üzletrész tagok részére történő átadása

Levezető elnök előadja: tekintettel arra, hogy a társasági szerződés 9.9. pontjában foglaltak szerint 2023. december 20. napjáig nem került sor a GÉNLABOR Kft. vételi jogának gyakorlására, a Társaság saját üzletrészét térítésmentesen és a törzsbetétek arányában kell a tagok részére átadni.

Ezt követően tagok az alábbi legfőbb szervi határozatot hozzák.

3/2024. (V.27.) számú határozat

A Társaság tagjai egyhangúlag akként határoznak, hogy a Társaság saját üzletrésze térítésmentesen és a törzsbetétek arányában a tagok részére átadásra kerüljön. Ezzel a Társaság tőke-és tulajdonosi szerkezete az alábbi táblázatban foglaltak szerint alakul.

Név	Jegyzett tőke összeg (Ft)	Tőketartalék (Ft)	Törzstőkéhez viszonyított részesedés, szavazati arány mértéke (%)
dr. Tenke Péter	428.323,- Ft	0	14,23 %
dr. Ludwig Endre József	542.703,- Ft	0	18,03 %
Miklósi Ferenc	570.997,- Ft	0	18,97 %
GÉNLABOR Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság	1.467.977,- Ft	17.786.900,- Ft	48,77 %
Összesen	3.010.000,- Ft	17.786.900,- Ft	100 %

4. Döntés az ügyvezetés átalakításáról

A levezető elnök javasolja a Társaság ügyvezetői struktúráját az alábbiak szerint átalakítani.

Levezető elnök javasolja, hogy az eddigi kétszemélyes, együttes képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkező ügyvezetői struktúra helyett egyetlen személy, önálló képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkezve legyen jogosult a Társaság képviseletében történő eljárásra.

A levezető elnök javasolja, hogy Turai Gabriella együttes képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselő ügyvezetői jogszonyából kerüljön mai nappal visszahívásra, különös tekintettel arra, hogy a Társaság és tagjai között 2023. január

dr. Tenke Péter
tag

GÉNLABOR Kft.
kép.: Dr. Babai László István
tag

dr. Ludwig Endre József
tag

Turai Gabriella
visszahívásra kerülő
ügyvezető

dr. Babai László István
ügyvezető, levezető elnök,
jegyzőkönyvvezető

Miklósi Ferenc
tag

6. napján létrejött együttműködési megállapodásban foglalt súlyos szerződésszegési esemény következett be, amire tekintettel az ügyvezető visszahívható, melynek eredményeképpen a Társaság ügyvezetését a továbbiakban egyetlen ügyvezető látja el, azzal, hogy az erre irányuló taggyűlési döntés során a GÉNLABOR Kft-t 50 % (ötven százalék) + 1 (egy) szavazat illeti.

A levezető elnök javasolja, hogy a Társaság határozatlan időre szóló, önálló képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkező ügyvezetője: Dr. Babai László István legyen.

4/2024. (V.27.) számú határozat

A Társaság tagjai egyhangúlag akként határoznak, hogy Turai Gabriella (anyja neve: Benkovic Anna lakcíme: 1014 Budapest, Dísztér 8. 1. em. 8. ajtó) vezető tisztségviselő ügyvezetői jogviszonyából mai nappal visszahívásra kerül, ügyvezetői jogviszonya 2024. május 27. nappal megszűnik. A Társaság tagjai egyhangúlag akként határoznak, hogy mai naptól a Társaság ügyvezetését Dr. Babai László István önálló képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkező ügyvezetőként látja el. A Társaság tagjai tehát akként döntenek, hogy Dr. Babai László István a mai naptól a Társaság önálló képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkező ügyvezetője a határozatlan idejű ügyvezetői jogviszonyának változatlan fenntartása mellett.

A Társaság tagjai egyhangúlag elfogadják a Társaság és Turai Gabriella közötti munkaszerződés mai nappal, közös megegyezéssel történő módosítását, amely dokumentumban rögzítésre kerül, hogy Turai Gabriella vezető tisztségviselői jogviszonya megszűnt, a munkaszerződés módosítás aláírásának időpontjától már nem kettős munkakört tölt be, hanem kizárólag Partnerkapcsolati munkatárs munkakört lát el nem vezető állású munkavállalóként. A Társaság tagjai továbbá egyhangúlag elfogadják Turai Gabriella módosított munkaviszonyának 2024. július 11. napjával, közös megegyezéssel történő megszüntetését, a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodást. A Társaság tagjai a vonatkozó dokumentumokat megintatták és azokat egyhangúlag elfogadják, felhatalmazzák a Társaság ügyvezetését azoknak az előterjesztett szöveggel azonos tartalommal, a Társaság képviseletében történő aláírására.

5. Döntés a Társaság létesítő okiratának módosításáról

A levezető elnök tájékoztatja a taggyűlést, hogy a mai napon meghozott legfőbb szervei határozatokra tekintettel szükségessé vált a Társaság létesítő okiratának módosítása.

5/2024. (V.27.) számú határozat

A Társaság tagjai egyhangúlag akként határoznak, hogy a társasági szerződést a fenti határozatoknak megfelelően módosítják. A Társaság tagjai egyhangúlag akként határoznak, hogy az előterjesztett szöveggel azonos tartalmú módosított, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést elfogadják, tagok azt aláírják.

A levezető elnök megköszönte a tagoknak a megjelenést, és egyéb hozzászólás hiányában a taggyűlést berekesztette és a jegyzőkönyvet lezárta.



Miklósi Ferenc

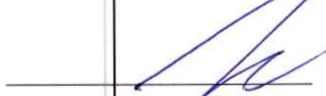
tag



kmf.

dr. Tenke Péter

tag



dr. Ludwig Endre József

tag



GENLABOR Egészségügyi
Korlátolt Felelősségű Társaság

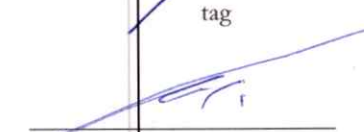
tag

képv.: Dr. Babai László István



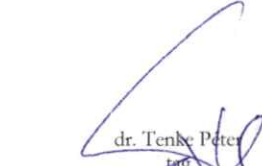
Turai Gabriella

visszahívásra kerülő ügyvezető



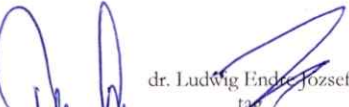
Dr. Babai László István

ügyvezető, levezető elnök,
jegyzőkönyvvezető



dr. Tenke Péter
tag

GENLABOR Kft.
képv.: Dr. Babai László István
tag



Turai Gabriella
visszahívásra kerülő
ügyvezető

dr. Ludwig Endre József
tag

Dr. Babai László István
ügyvezető, levezető elnök,
jegyzőkönyvvezető



Miklósi Ferenc
tag

