

JEGYZŐKÖNYV

mely készült a **T & G HEALTH Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1015 Budapest Ostrom utca 16. fszt. 1.; cg.: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41, a továbbiakban: **Társaság**) 2021.09.15., a Társaság székhelyén megtartott taggyűlésén.

Jelen vannak:

- **MediAd Kft.** (képviseli Dr. Babai László István ügyvezető), tag;
- **Dr. Babai László István**, tag, ügyvezető;

A jelenlévők megállapítják, hogy a taggyűlés meghívó nélkül került összehívásra, a taggyűlésen a Társaság valamennyi tagja jelen van és a taggyűlés megtartása és annak napirendje ellen nem tiltakoznak, azt kifejezetten elfogadják.

Napirend:

- **Fióktelep létesítése.**
- **Ügyvezető visszahívása, új ügyvezető kinevezése.**
- **MediAd Kft. üzletrészeinek felosztása, saját üzletrész megszerzése.**
- **A Társasági Szerződés módosítása**
- **Egyéb.**

1/2021. (09.15.) sz. határozat

„A taggyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy fióktelepet létesít a 7478 Bárdudvarnok Bánya lakótelep 1543, valamint a 7478 Bárdudvarnok zártkert 1508/7 hrsz. ingatlanon.”

2/2021. (09.15.) sz. határozat

„A taggyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy 2021. szeptember 16. napjával visszahívja Dr. Babai László István ügyvezetőt, egyúttal kinevezi Hidegkuti Dorottyt határozott időre 2021. szeptember 16. napjától 2022. január 31. napjáig ügyvezetőnek, önálló cégjegyzési joggal.”

3/2021. (09.15.) sz. határozat

„A taggyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a MediAd Kft. tag a tulajdonában álló üzletrészt felossza és abból kialakítson egy, a Társaság jegyzett tőkéjének 11,13%-át megtestesítő, mindösszesen **333.900,- Ft**, azaz **Háromszázharmincháromezer-kilencszáz forint** névértékű üzletrészt. A taggyűlés ezzel egyidejűleg úgy határoz, hogy a Társaság a mai napon, a törzstőkén felüli vagyona terhére megszerzi a **MediAd Kft. fenti, frissen kialakított, mindösszesen 333.900,- Ft, azaz Háromszázharmincháromezer-kilencszáz forint** névértékű üzletrészt, amely a Társaság jegyzett tőkéjének az 11,13%-át testesíti meg. A taggyűlés a fenti üzletrész vételárát 33.000.000,- Ft azaz Harminchárommillió forint összegben határozza meg. A taggyűlés megállapítja, hogy a saját üzletrész megszerzésének a **2013. évi V. törvény 3:174. §-ban** meghatározott feltételei fennállnak. A taggyűlés megállapítja, hogy a saját üzletrész megszerzésére tekintettel az átruházás vonatkozásában elsőbbségi jog gyakorlására jogosult személy nincs. A taggyűlés úgy határoz, hogy a Társaság az üzletrész vételárát részben **banki átutalással**, részben pedig a Healzz megnevezésű rendszert ellenérték fejében történő átadásával kapcsolatos beszámítás útján rendezzi.”

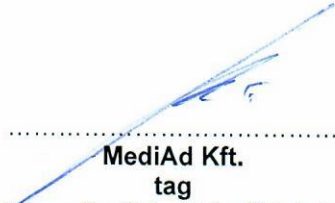
4/2021. (09.15.) sz. határozat

„A taggyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a dr. Doktor Dávid ügyvéd (Doktor Ügyvédi Iroda, székhely: 1053 Budapest, Képipró utca 6. I/1., KASZ: 36072796) által szerkesztett egységes szerkezetű Társasági Szerződést.

Egyéb: egyebekről nem esett szó.

Több napirendi pont, javaslat, észrevétel nem lévén ezt követően a taggyűlést **Dr. Babai László István** ügyvezető berekeszti.

K M F



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



T & G HEALTH Kft.
képv.: Dr. Babai László István



Dr. Babai László István
tag, ügyvezető