

TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

a Vöröskő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. rendes taggyűléséről

A taggyűlés helye és ideje:

A Társaság 8200 Veszprém, Pápai út 36. szám alatti székhelye
2022. október 24. 13:00 óra

Napirendi pontok:

- 1./ A 2022. évi éves beszámoló jóváhagyása
- 2./ A 2022. évi eredmény terhére nyereségfelosztás jóváhagyása
- 3./ A Felügyelőbizottság 2022. évi díjazásának megállapítása

Fazekas Bálint ügyvezető, mint a taggyűlés levezető elnöke megállapítja, hogy a Taggyűlés határozatképes, jegyzőkönyv hitelesítőnek Fazekas Zsolt ügyvezetőt, jegyzőkönyvvezetőnek pedig Szinável Károlyt javasolja. A Taggyűlést az ügyvezető hívta össze, azon a tagok a jelenléti ívnek megfelelően vannak jelen. A Taggyűlés megtartása ellen egyik tag sem tiltakozik, és a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadják.

1. napirendi pont

A 2022. évi éves beszámoló jóváhagyása

Fazekas Zsolt Levezető Elnök kérésére Szinável Károly gazdasági igazgató részletesen ismerteti a Vöröskő Kft. 2022. június 30.-i fordulónappal készített és auditált éves beszámolójának tartalmát, valamint a javasolt nyereség-felosztást.

Az éves beszámoló főbb adatai a következők:

Mérlegfőösszeg:	37.684.727 eFt
Saját tőke:	8.482.451 eFt
Értékesítés nettó árbevétele:	88.680.583 eFt
Adózás előtti eredmény:	2.174.129 eFt
Adófizetési kötelezettség:	145.623 eFt
Adózott eredmény:	2.028.506 eFt

Dr. Szenthe Zsolt a Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatja a taggyűlést arról, hogy a Felügyelő Bizottság 2022.10. 24. -i ülésén megvizsgálta a Társaság 2022. évi éves beszámolóját, és elkészítette jelentését annak felülvizsgálatáról, amelyben a Felügyelő Bizottság javasolja a 2022. üzleti év éves beszámolójának taggyűlés általi elfogadását. Ezt követően Dr. Szenthe Zsolt a Vöröskő Kft. Felügyelő Bizottságának 2022. évi éves beszámolójáról készített jelentését átadja Fazekas Bálint ügyvezető részére.

Ezt követően a taggyűlés egyhangú szavazással meghozta az

1/2022.10.24 sz. taggyűlési határozatot:

A Vöröskő Kft. taggyűlése a Társaság 2022. évi éves beszámolóját, továbbá az előterjesztett nyereség-felosztást elfogadja az alábbi főbb adatokkal:

Mérlegfőösszeg:	37.684.727 eFt
Saját tőke:	8.482.451 eFt
Értékesítés nettó árbevétele:	88.680.583 eFt
Adózás előtti eredmény:	2.174.129 eFt
Adófizetési kötelezettség:	145.623 eFt
Adózott eredmény:	2.028.506 eFt

2. napirendi pont:

A 2022. évi eredmény terhére nyereségfelosztás jóváhagyása

Rövid tanácskozást követően Levezető Elnök javasolja, hogy a 2022. évi eredmény terhére osztalék az alábbiak szerint kerüljön megállapításra és kifizetésre:

	osztalék bruttó összege	osztalék nettó összege
RedRock Holding Kft	196 000 000,-Ft	196 000 000,-Ft
Redbázis Kft	550 000 000,-Ft	550 000 000,-Ft

Levezető Elnök, a Felügyelő Bizottság képviselőjének tájékoztatását követően kéri a taggyűlést, hogy a Vöröskő Kft. 2022. évi eredményének terhére az előterjesztett nyereségfelosztást fogadja el.

Ezt követően a taggyűlés egyhangú szavazással meghozta a

2/2022.10.24 sz. taggyűlési határozatot:

Megállapított osztalék:

	osztalék bruttó összege	osztalék nettó összege
RedRock Holding Kft	196 000 000,-Ft	196 000 000,-Ft
Redbázis Kft	550 000 000,-Ft	550 000 000,-Ft

A taggyűlés döntése értelmében a Társaság az adózott eredmény osztalékfizetés után fennmaradó összegét, vagyis 1.282.506 eFt-ot a saját tőke növelésére fordítja, azt eredménytartalékba helyezi.

3. napirendi pont

A Felügyelő Bizottság 2022. évi díjazásának megállapítása

Levezető Elnök javasolja, hogy a Felügyelőbizottság 2022. évi díjazása az alábbiak szerint alakuljon:

Dr. Szenthe Zsolt Felügyelő Bizottság elnökének díjazása:	bruttó 135e Ft
Szinável Károly Felügyelő Bizottság tagjának díjazása:	bruttó 120e Ft
Varga Máté Felügyelő Bizottság tagjának díjazása:	bruttó 120e Ft

Ezt követően a taggyűlés egyhangú szavazással meghozta a

3/2022.10.24 sz. taggyűlési határozatot:

A Vöröskő Kft. taggyűlése úgy határoz, hogy a Felügyelő Bizottság 2022. évi díjazása az alábbiak szerint alakul:

Dr. Szenthe Zsolt Felügyelő Bizottság elnökének díjazása:	bruttó 135e Ft
Szinável Károly Felügyelő Bizottság tagjának díjazása:	bruttó 120e Ft
Varga Máté Felügyelő Bizottság tagjának díjazása:	bruttó 120e Ft

Más napirendi pont nem lévén a Levezető Elnök a taggyűlést berekesztette 16:00 órakor.

K.m.f.

Jelenléti ív

Készült a Vöröskő Kft 2022. 10. 24. 13:00 órai Taggyűlésén

Jelen vannak:

	Képviselő:	Aláírás:
▪ Fazekas Bálint ügyvezető, Levezető Elnök;	Fazekas Bálint	
▪ Fazekas Zsolt ügyvezető	Fazekas Zsolt	
▪ Dr. Szenthe Zsolt , mint a Felügyelő Bizottság elnöke	Dr. Szenthe Zsolt	
▪ Szinável Károly Felügyelő Bizottság tag, gazdasági igazgató	Szinável Károly	
▪ RedRock Holding Kft. tag, képviseli Fazekas Zsolt és Fazekas Bálint ügyvezetők	Fazekas Zsolt	
	Fazekas Bálint	
▪ Redbázis Kft. tag, képviseli Fazekas Zsolt és Fazekasné Kiss Henriett ügyvezetők	Fazekas Zsolt	
	Fazekasné Kiss Henriett	
▪ Hunyady László tag, ügyvezető	Hunyady László	
▪ Kóbor Attila István tag, ügyvezető	Kóbor Attila	