

# TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült 20\_\_ . \_\_\_\_ hó \_\_\_\_ . napján, a \_\_\_\_\_<sup>1</sup> Törvényszék Cégbíróságánál Cg. \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_ cégjegyzékszámom bejegyzett \_\_\_\_\_ **Korlátolt Felelősségű Társaság** (rövidített név: \_\_\_\_\_ Kft., székhely: \_\_\_\_\_, adószám: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_ szám alatt lévő székhelyén.

Jelen vannak: \_\_\_\_\_ **ügyvezető**  
\_\_\_\_\_ **tag** \_\_\_\_\_ **szavazat**  
\_\_\_\_\_ **tag** \_\_\_\_\_ **szavazat**

Az ügyvezető, \_\_\_\_\_ a taggyűlést megnyitja, és köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a tőzrztőke 100%-ban képviselve van.

## 1. A tisztségviselők megválasztása

A Társaság tagjai megválasztják levezető elnöknek és jegyzőkönyvvezetőnek \_\_\_\_\_ ügyvezetőt, jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig \_\_\_\_\_-t.

## 2. Napirend

Levezető elnök ismerteti a taggyűlés napirendi pontjait:

1. Az ügyvezető beszámolója a társaság folyó évi üzleti évről és az ezen üzleti évben bekövetkezett fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetről.<sup>2</sup> *vagy*  
Az ügyvezető tájékoztatása arról, hogy a társaság saját tőkéje a tőzrztőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent.
2. Döntés a Ptk. 3:189. § szerinti szükséges intézkedésekről (pótbefizetés / saját tőke más módon való biztosítása / tőzrztőke-leszállítás / átalakulás, egyesülés, szétválás / jogutód nélküli megszüntetés).<sup>3</sup>
3. Az ügyvezetés részére intézkedések meghatározása a hitelezői érdekek figyelembevételével.<sup>4</sup>

Levezető elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a taggyűlésre további napirendi pont felvételét egyik tag sem kezdeményezte.

<sup>1</sup> A társaság székhelye szerint illetékes törvényszék

<sup>2</sup> A taggyűlés ebben az esetben az ügyvezető **köteles összehívni** a Ptk. 3:189. § (1) bekezdése szerint.

<sup>3</sup> A tagoknak határozniuk kell pótbefizetés előírásáról; a tőzrztőke mértékét elérő saját tőke más módon való biztosításáról vagy a tőzrztőke-leszállításáról; mindezek hiányában a társaság átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszüntetését kell elhatározni. A taggyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani.

<sup>4</sup> Csődtv. 33/A. §

### 3. Ügyvezetői beszámoló és megállapítások

Az ügyvezető tájékoztatja a megjelenteket a társaság éves működéséről és likviditásáról.<sup>5</sup>

---

---

---

---

---

Az ügyvezető a beszámolójával összefüggésben i [REDACTED] [REDACTED] illetve kintlévőségeit, illetve a főbb szállítókat és vevőket, akik az előbbi követelésekkel és kötelezettségekkel érintettek.

Levezető elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a fizetéseketelenséggel fenyegető helyzet [REDACTED] szervezet vezetői előre látták vagy az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható gondosság mellett [REDACTED] a gazdálkodó szervezet [REDACTED] a vele szemben fennálló követeléseket.

Levezető elnök tájékoztatja a tagokat, hogy [REDACTED], a törzstőke mértékét elérő [REDACTED] biztosításáról vagy a t [REDACTED] hiányában a társaság átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszűntetését kell [REDACTED] helyzet bekövetkeztétől az ügyvezető a tevékenységét nem a tagok, hanem [REDACTED] elsődlegessége alapján köteles ellátni.

[REDACTED] beszámolóból nyilvánvalóan látszik, hogy a társaság tevékenységével összefüggő bevételsterző tevékenységéből származó árbevétele jelentősen visszaesett, illetve a beszerzési [REDACTED] lehetőségek ugyanakkor korlátozottá váltak. A társaságból már évek óta [REDACTED], ezért sem pótbefizetés, sem pedig tagi kölcsön formájában forrást nem kíván a továbbiakban [REDACTED]

[REDACTED] megismerve a társaság pénzügyi és piaci helyzetét, [REDACTED] az elmúlt évek során nem sikerült megfelelő [REDACTED] ugyanakkor esetleg [REDACTED] ügyvezető a jelentősebb kintlévőségek beszédése [REDACTED] próbáljon meg minden [REDACTED] a társaság még anyagi erőforrásokkal rendelkezik.

Levezető elnök előadja, hogy a [REDACTED] érdekében már fizetési felszólításokat bocsátott [REDACTED] ugyanakkor néhány követelést vitatnak a

---

<sup>5</sup> E részben az ügyvezetői tájékoztató lényegét célszerű ismertetni, melyben átfogó képet tud adni a társaság éves működéséről, főbb partnereiről, jövedelmezőségéről vagy veszteségeiről, illetve a társaság likviditásáról.

[redacted] megindítása jelentős és aránytalan költséggel járna, ezért azt eddig nem tartotta hatékony megoldásnak.

[redacted] az ügyvezető [redacted] követelések tekintetében a megegyezést [redacted] érdekében, hogy a peres út elkerülésével járó [redacted] engedményeket is jelent a befolyó árbevétel tekintetében.

Levezető elnök tájékoztatja a tagokat, hogy jelenleg [redacted] került sor, melyekre vonatkozóan még a határidő nem telt el, ezért nem lehet tudni, hogy hány [redacted] illetve hány ügyben kell megfontolni még a per lehetőségét.

[redacted] sem pótbefizetés, sem pedig [redacted] formájában további forrást nem tud a társaság rendelkezésére bocsátani. Levezető elnök tájékoztatja a tagokat, hogy [redacted] ezért a tagoknak dönteni szükséges arról, hogy [redacted] szükséges összehívni az arról való döntés érdekében, hogy a társaság átalakuljon vagy megszüntetésre kerüljön.

A taggyűlés tudomásul vette, hogy a fizetéseketelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezésének [redacted] rögzített mérce irányadó.

Ezt követően a tagok az alábbi határozatokat hozták:

1/20\_\_\_\_\_<sup>6</sup>. számú Határozat

„A tagok egyhangúan úgy nyilatkoznak, hogy a társaság veszteségeinek pótlására további [redacted] a fizetéseketelenséggel fenyegető helyzet megszüntetése érdekében utasítja az ügyvezetőt egyéb intézkedések [redacted] megtételére. Amennyiben az egyéb [redacted] eredményre és a veszteségek nem [redacted] az ügyvezető köteles a taggyűlést ismételten összehívni az arról való döntés érdekében, hogy [redacted]”

1/20\_\_\_\_\_<sup>7</sup>. számú Határozat

„A taggyűlés felhívja az ügyvezetést, hogy készítse [redacted] kitétségi és lejárat listát, valamint [redacted] veszteségek elkerülésére/csökkentésére. A taggyűlés rögzíti, hogy indokolatlan [redacted] a vagyonevlonásra alkalmas ügyletek [redacted].”

<sup>6</sup> Számozásként a taggyűlés dátumát célszerű megadni.

<sup>7</sup> Számozásként a taggyűlés dátumát célszerű megadni.

## 5. Mellékletek

- 1) Közbenső mérleg / vezetői riport (\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_. napra).
- 2) Likviditási kimutatás és lejárat listája.
- 3) Követeléslista és peres/behajtási státusz.
- 4) Egyéb: \_\_\_\_\_.

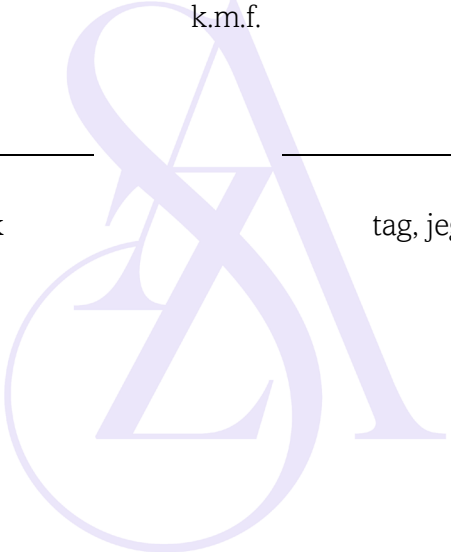
## 6. Záradék

A taggyűlésen egyéb határozat nem született, levezető elnök ezt követően a taggyűlést berekesztette és a jegyzőkönyvet lezárta.

k.m.f.

---

<p>[Név] ügyvezető, levezető elnök</p>	<p>[Név] tag, jegyzőkönyvvezető</p>
--	---



DR. SZŐKE ÁGNES  
ÜGYVÉDI IRODA