

TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült 20___. ____ hó ____ napján, a _____¹ Törvényszék Cégbíróságánál Cg. ____-__-____ cégjegyzékszámom bejegyzett _____ **Korlátolt Felelősségű Társaság** (rövidített név: _____ Kft., székhely: _____, adószám: _____-__-____) _____ szám alatt lévő székhelyén².

Jelen vannak: _____ **ügyvezető**
_____ **tag** _____ **szavazat**
_____ **tag** _____ **szavazat**

Az ügyvezető, _____ a taggyűlést megnyitja, és köszönti a megjelenteket. Megállapítja, _____.

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

Levezető elnök ismerteti a taggyűlés napirendi pontjait:

1. Az ügyvezető beszámolója a társaság 20__ évi üzleti évről és az ezen üzleti évben folytatott ügyvezetői tevékenységéről.
2. Döntés a társaság 20__ üzleti évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról.
3. Döntés a 20__ évi adózott eredményének (nyereségének) tagok közötti felosztásáról vagy _____ pótlásáról.³
4. Döntés az ügyvezető 20__ üzleti évben végzett tevékenységének megfelelőségéről, és a felmentvény megadásáról.⁴
5. Döntés a társaság 202_ évi üzleti tervéről⁵.
6. Döntés az ügyvezető 202_ évi személyi alapbéréről és a béren kívüli juttatásairól⁶/tiszteletdíjáról⁷.

¹ A társaság székhelye szerint illetékes törvényszék.

² Amennyiben a taggyűlést nem a társaság székhelyén tartják, a helyszín megjelölésénél _____

vagy minden tag hozzájárult.

³ A minta tartalmazza mind a nyereséges, mind a veszteséges működés esetén szükséges döntési irányokat; a nem releváns _____ nem keletkezett, illetve a veszteségeket nem pótolja és erre jogszabály sem kötelezi, ez esetben ez a pont elhagyható.

⁴ Ha a társaság legfőbb szerve a vezető tisztségviselő kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad, a társaság a vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igényvel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.

⁵ A lezárt üzleti évet követő év.

⁶ Az ügyvezetői tisztség munkaviszonyban történő ellátása esetén.

⁷ Az ügyvezetői tisztség megbízással történő ellátása esetén.

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

Az ügyvezető tájékoztatja a megjelenteket a társaság éves működéséről és likviditásáról.⁸

Az ügyvezető a beszámolójával összefüggésben [REDACTED] [REDACTED] beszámolóját és annak kiegészítő mellékletét.
A tagok az ügyvezetőhöz kérdést nem intéztek.

Levezető elnök tájékoztatja a tagokat, hogy ha a társaság legfőbb szerve a vezető tisztségviselő kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg [REDACTED] [REDACTED] tevékenység megfelelőségét megállapító [REDACTED] az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igényvel, [REDACTED] tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.⁹

Levezető elnök indítványozza, hogy a taggyűlés az ügyvezető 202__ üzleti évben végzett tevékenységével összefüggésben [REDACTED] az ügyvezető részére.

1/202__¹⁰. számú Határozat

„A tagok egyhangúan úgy nyilatkoznak, hogy a társaság 202__ évi éves [REDACTED] [REDACTED] 202__ évi üzleti évben kifejtett tevékenységével összefüggésben [REDACTED]

Levezető elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a társaság 202__ évi adózott eredménye _____Ft, melyet a társaság további működésének biztosítása érdekében [REDACTED] [REDACTED] elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a társaság 202__ évi adózott eredménye _____Ft, mely a tagok részére a társasági szerződésben meghatározott [REDACTED] amennyiben a tagok ekként döntenek. Levezető elnök felhívja a tagok figyelmét arra, hogy a tagok részére az

⁸ 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.

⁹ [REDACTED] korlátozza a társaság későbbi kártérítési igényét az ügyvezetővel szemben az adott üzleti évre vonatkozóan, kivéve, ha a döntést megalapozó adatok valótlanok voltak.

¹⁰ Számozásként a taggyűlés dátumát célszerű megadni.

osztalék adókkal és járulékokkal csökkentett összegének kifizetésére [REDACTED]

A napirendi pont megvitatását követően a taggyűlés az alábbi határozatot hozza:

2/202_____ számú Határozat

„A tagok egyhangú szavazattal úgy döntenek, a társaság 202__ évi adózott eredményét [REDACTED] egyhangú szavazattal a társaság 202__ évi adózott eredményének a társasági szerződés rendelkezései szerinti [REDACTED]

Levezető elnök, mint a társaság ügyvezetője ismerteti a társaság 202__ évre vonatkozó üzleti tervét, mellyel kapcsolatosan a társaság tagjai kérdést, észrevételt az ügyvezetőhöz nem intéztek.

A taggyűlés a napirendi pont megvitatását követően az alábbi határozatot hozza:

3/202_____ számú Határozat

„A tagok egyhangú szavazattal a társaság [REDACTED]

Levezető elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a társaság vezető tisztségviselőjének [REDACTED] az elmúlt üzleti évben a nyereséges működés érdekében [REDACTED] társaság üzleti kapcsolatainak fenntartására és piaci helyzetének [REDACTED] is számos intézkedést tett.

_____ tag észrevételezte, hogy az ügyvezető a tevékenységének [REDACTED] és a társaság teherbíró képességével is [REDACTED] ezért annak emelése véleménye szerint nem indokolt. _____ tag az észrevétellel egyetért, de javasolja, hogy amennyiben az ügyvezető jelen üzleti évben a társaság [REDACTED]

¹¹ Amennyiben a tagok az osztalék kifizetése mellett döntenek, úgy az ügyvezetőnek külön nyilatkoznia kell arról, hogy a kifizetés nem veszélyezteti a társaság fizetőképességét. Ha a [REDACTED] működőképességének és a tagok döntésének megfelelően a megfelelő tájékoztatást kell a jegyzőkönyvben hagyni, a szükségtelen részt pedig törölni.

¹² A megfelelő rész kiválasztandó, a szükségtelen rész törölnendő.

¹³ Munkabérről munkaviszonyban álló ügyvezető esetén, tiszteletdíjról pedig megbízási jogviszony keretében ellátott ügyvezetés esetén beszélünk. Kérjük, a választott jogviszonynak megfelelő kifejezést hagyja meg a szövegben.

¹⁴ A megfelelő rész kiválasztandó, a szükségtelen rész törölnendő.

■ végén a tevékenységével arányos jutalomban részesüljön, melyről a tagok később döntenek.

Levezető elnök tájékoztatja a tagokat arról is, hogy az ügyvezető az elmúlt üzleti évben ■ részesült, melyet továbbra is indokoltnak ■

A taggyűlés a napirendi pontokat megvitatta és annak alapján az alábbi határozatot hozta:

4/202_____ számú Határozat

„A taggyűlés egyhangú szavazattal úgy dönt, hogy ■
■ az ügyvezetőt a 202__
évben továbbra is megilleti a gépjármű használatával összefüggő költségtérítés.”

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

k.m.f.

ügyvezető, levezető elnök

tag, jegyzőkönyvvezető

DR. SZŐKE ÁGNES
ÜGYVÉDI IRODA

¹⁵ A gépjármű-költségtérítés kifizetésének feltétele a jogszabályoknak megfelelő útnyilvántartás vagy kiküldetési rendelvénnyel történő vezetés.