

# 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  
2023. október 24. 13:00 óra

## Napirendi pontok:

- 1./ A 2023. évi éves beszámoló jóváhagyása
- 2./ A 2023. évi eredmény terhére nyereségfelosztás jóváhagyása
- 3./ A Felügyelőbizottság 2023. évi díjazásának megállapítása

Fazekas Bálint ügyvezető, mint a taggyűlés levezető elnöke megállapítja, hogy a Taggyűlés határozatképes, jegyzőkönyv hitelesítőnek Fazekas Zsolt ügyvezetőt, jegyzőkönyvvezetőnek pedig Szinával 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 2023. évi éves beszámoló jóváhagyása

Fazekas Zsolt Levezető Elnök kérésére Szinával Károly gazdasági igazgató részletesen ismerteti a Vöröskő Kft. 2023. június 30.-i fordulónappal készített és auditált éves beszámolójának tartalmát, valamint a javasolt nyereség-felosztást.

Az éves beszámoló főbb adatai a következők:

Mérlegfőösszeg:	36.075.118 eFt
Saját tőke:	9.639.009 eFt
Értékesítés nettó árbevétele:	90.261.766 eFt
<b>Adózás előtti eredmény:</b>	<b>2.027.929 eFt</b>
Adófizetési kötelezettség:	125.370 eFt
<b>Adózott eredmény:</b>	<b>1.902.559 eFt</b>

Dr. Szenthe Zsolt a Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatja a taggyűlést arról, hogy a Felügyelő Bizottság 2023.10. 24.-i ülésén megvizsgálta a Társaság 2023. évi éves beszámolóját, és elkészítette jelentését annak felülvizsgálatáról, amelyben a Felügyelő Bizottság javasolja a 2023. üzleti év éves beszámolójának taggyűlés általi elfogadását. Ezt követően Dr. Szenthe Zsolt a Vöröskő Kft. Felügyelő Bizottságának 2023. évi éves beszámolójáról készített jelentését átadja Fazekas Bálint ügyvezető részére.

Ezt követően a taggyűlés egyhangú szavazással meghozta az

**1/2023.10.24 sz. taggyűlési határozatot:**

A Vöröskő Kft. taggyűlése a Társaság 2023. évi éves beszámolóját, továbbá az előterjesztett nyereség-felosztást elfogadja az alábbi főbb adatokkal:

Mérlegfőösszeg:	36.075.118 eFt
Saját tőke:	9.639.009 eFt
Értékesítés nettó árbevétele:	90.261.766 eFt
<b>Adózás előtti eredmény:</b>	<b>2.027.929 eFt</b>
Adófizetési kötelezettség:	125.370 eFt
<b>Adózott eredmény:</b>	<b>1.902.559 eFt</b>

**2. napirendi pont:**

**A 2023. évi eredmény terhére nyereségfelosztás jóváhagyása**

Rövid tanácskozást követően Levezető Elnök javasolja, hogy a 2023. évi eredmény terhére osztalék az alábbiak szerint kerüljön megállapításra és kifizetésre:

	osztalék bruttó összege	osztalék nettó összege
RedRock Holding Kft	400 000 000,-Ft	400 000 000,-Ft
Hunyadi László	14 000 000,-Ft	11 900 000,-Ft

Levezető Elnök, a Felügyelő Bizottság képviselőjének tájékoztatását követően kéri a taggyűlést, hogy a Vöröskő Kft. 2023. évi eredményének terhére az előterjesztett nyereségfelosztást fogadja el.

Ezt követően a taggyűlés egyhangú szavazással meghozta a

**2/2023.10.24 sz. taggyűlési határozatot:**

Megállapított osztalék:

	osztalék bruttó összege	osztalék nettó összege
RedRock Holding Kft	400 000 000,-Ft	400 000 000,-Ft
Hunyadi László	14 000 000,-Ft	11 900 000,-Ft

A taggyűlés döntése értelmében a Társaság az adózott eredmény osztalékfizetés után fennmaradó összegét, vagyis 1.488.559 eFt-ot a saját tőke növelésére fordítja, azt eredménytartalékba helyezi.

### **3. napirendi pont**

#### **A Felügyelő Bizottság 2023. évi díjazásának megállapítása**

Levezető Elnök javasolja, hogy a Felügyelőbizottság 2023. 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

#### **3/2023.10.24 sz. taggyűlési határozatot:**

A Vöröskő Kft. taggyűlése úgy határoz, hogy a Felügyelő Bizottság 2023. 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 2023. 10. 24. 13:00 órai Taggyűlésén

### Jelen vannak:

	Képviselő:	Aláírás:
▪ <b>Fazekas Bálint</b> ügyvezető, Levezető Elnök;	<b>Fazekas Bálint</b>	
▪ <b>Fazekas Zsolt</b> ügyvezető	<b>Fazekas Zsolt</b>	
▪ <b>Dr. Szenthe Zsolt</b> , mint a Felügyelő Bizottság elnöke	<b>Dr. Szenthe Zsolt</b>	
▪ <b>Szinável Károly</b> Felügyelő Bizottság tag, gazdasági igazgató	<b>Szinável Károly</b>	
▪ <b>RedRock Holding Kft.</b> tag, képviseli Fazekas Zsolt és Fazekas Bálint ügyvezetők	<b>Fazekas Zsolt</b>	
	<b>Fazekas Bálint</b>	
▪ <b>Hunyady László</b> tag, ügyvezető	<b>Hunyady László</b>	