

Készült: 2025. október hó 29. napján a 8200 Veszprém, Pápai út 36. szám alatt

Tárgy: A Vöröskő Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. (Cg. 19-09-513341) rendkívüli taggyűlése

Napirendi pont:

1. Osztalékelőleg kifizetéséről döntés

Jelen vannak:

- **Fazekas Bálint ügyvezető** (lakcíme: 8200 Veszprém, Veszprémvölgyi utca 82.; születési ideje: 1994. március 22.; anyja neve: Kiss Henriett), úgy is mint jegyzőkönyvvezető
- **Fazekas Zsolt ügyvezető lakcíme: 8200 Veszprém, Veszprémvölgyi utca 82.; születési ideje: 1967. szeptember 9.; anyja neve: Ujvári Éva**, úgy is mint jegyzőkönyv-hitelesítő
- **RedRock Holding Korlátolt Felelősségű Társaság, tag** (székhelye: 8200 Veszprém, Pápai út 36.; cégjegyzékszama: 19-09-522903; törzsbetét összege: 338.661.265,- forint képviseletében együttesen eljár: Fazekas Zsolt ügyvezető és Fazekas Bálint ügyvezető) a továbbiakban „Tag” vagy „Alapító”

Fazekas Bálint ügyvezető köszöntötte a társaság tagját. A napirend előtt a Tag megállapítja, hogy a Taggyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, de mivel a Taggyűlésen a szavazásra jogosult Tag jelen van – így a törzstőke 100%-a képviselve van - egyúttal az Alapító a Taggyűlés megtartásához egyhangúlag hozzájárul, így a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései alapján a Taggyűlés határozatképes és megtartható.

Az ügyvezető javaslatot tett a rendkívüli Taggyűlésnek a tárgyként feltüntetett napirendi pontjaira, amelyet a Taggyűlés egyhangú igenlő szavazattal tudomásul vett.

Fazekas Bálint a taggyűlés levezető elnöknek saját személyét, jegyzőkönyv-hitelesítőnek pedig Fazekas Zsolt ügyvezetőt javasolta. A javaslat alapján a taggyűlés a nevezetteket a fenti tisztségekre egyhangú igenlő szavazattal megválasztotta.

Fazekas Bálint levezető elnök a napirendi pontok szavazásra bocsátása előtt tájékoztatja a Taggyűlést, hogy a Társaság Alapító Okiratában foglaltak szerint a Társaságnál Felügyelő Bizottság működik. A Ptk. 3:120. § (2) bekezdése értelmében, *ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.*

Fazekas Bálint levezető elnök tájékoztatja továbbá a Taggyűlést, hogy a Felügyelőbizottság a Társaság 2025 október 07. napján elkészült beszámolóját megvizsgálta, írásbeli jelentését 2025. október 27. napjával elkészítette, egyúttal a jelentésében javaslatot tett a beszámolót elfogadására.

1. napirendi pont

Fazekas Bálint ügyvezető a társaság tagjával részletesen ismerteti és rendelkezésükre bocsátja a Társaság 2025 október 07. napján kelt, 2025. június 30. fordulónapra elkészített beszámolóját. Egyúttal javasolja a társaság tagjának, hogy a beszámolót fogadja el.

Az összevont beszámoló főbb adatai a következők:

Mérlegfőösszeg:	46.484.689 eFt
Saját tőke:	11.454.340 eFt
Értékesítés nettó árbevétele:	107.802.597 eFt
<u>Adózás előtti eredmény:</u>	<u>1.933.348 eFt</u>
Adófizetési kötelezettség:	84.736 eFt
Adózott eredmény:	1.848.612 eFt

A fenti tájékoztatót követően az Alapító tag egyhangú igenlő szavazattal (100 szavazat) ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

1./2025. (X. 29.) számú taggyűlési határozat:

A Taggyűlés, mint a Társaság legfőbb szerve jóváhagyja, egyúttal elfogadja a Társaság 2025. október 07. napján kelt, 2025. június 30. fordulónapra elkészített beszámolóját.

2. napirendi pont

Fazekas Bálint ügyvezető tájékoztatja a tagot, hogy a 2025. június 30. fordulónapra elkészített beszámoló alapján megállapítható, hogy a Társaság rendelkezik az osztalék kifizetéséhez szükséges fedezettel. Továbbá javasolja, hogy az Alapító 980.000.000,- forint, azaz kilencszáznyolcvan-millió forint összegű osztalék kifizetéséről határozzon, melyre az Alapítót a törzsbetétje arányának megfelelő mértékben, vagyis 100%-ban jogosult. Így az Alapítónak járó osztalék összege 980.000.000,- forint, azaz kilencszáznyolcvan-millió forint.

Fazekas Bálint tájékoztatja továbbá a tagot, hogy a fent írt osztalék kifizetésének jogszabályi feltételei a Ptk. 3:185. § (1)-(2) bekezdésében írtak szerint fennállnak.

A fenti tájékoztatást követően a Taggyűlés egyhangú igenlő szavazattal (100 szavazat) ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

2./2025. (X. 29.) számú taggyűlési határozat:

A Taggyűlés, mint a Társaság legfőbb szerve engedélyezi azt, hogy a RedRock Holding Korlátolt Felelősségű Társaság tag részére 980.000.000,- forint, azaz kilencszáznyolcvan-millió kifizetésre kerüljön **osztalék jogcímén legkésőbb a taggyűlési határozat elfogadásától számított 15 napon belül.**

* * *

A Taggyűlés felkéri a Társaság ügyvezetőit, hogy a Taggyűlésen hozott határozatokat a Határozatok Könyvébe vezessék fel és aláírásukkal hitelesítsék.

Mivel egyéb észrevétel, indítvány nem hangzott el, ezért Fazekas Bálint Levezető Elnök a taggyűlést berekesztette.

K.m.f.

Fazekas Bálint Ügyvezető
(Levezető Elnök)

Fazekas Zsolt Ügyvezető
(Jegyzőkönyv-hitelesítő)

RedRock Holding Korlátolt Felelősségű Társaság
Tag
képviselésében eljár:
Fazekas Bálint Ügyvezető
és
Fazekas Zsolt Ügyvezető