

Jegyzőkönyv

A Picatrix Zrt. 2019. május 28-án tartott éves, rendes megismételt közgyűléséről.

Helyszín: 1016, Budapest, Derék u. 2. I. emelet.

Kezdet: 13 órakor

Kelemen Gábor vezérigazgató köszönti a megjelenteket. A részvényesek neve és szavazatszám, és meghatalmazása a jelenléti íven feltüntetésre került.

A közgyűlés megválasztja a tisztségviselőket. Egyhangú szavazással levezető elnöknek Kelemen Gábor vezérigazgatót, szavazatszámlálónak Váradi Ernőt, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Szabó Attila részvényes képviselőjében eljáró Vida Mátét, jegyzőkönyv-vezetőnek a levezető elnököt kéri fel. A részvényesek mindannyian egyhangúan hozzájárulnak, hogy a tisztségviselőkről egy szavazással szavazzanak.

1/2019 (V.28) sz. határozat

A közgyűlés egyhangúan 797 125 db „igen” szavazattal megválasztotta levezető elnöknek és jegyzőkönyv-vezetőnek Kelemen Gábort, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Vida Máté részvényesi képviselőt, szavazatszámlálónak Váradi Ernő részvényest.

A tagok rátérnek a napirend megvitatására. Vida Máté javasolja, hogy az éves beszámoló megvitatását követően az „egyebekben” vitassák meg a társaság jelenlegi helyzetét, kilátásait.

Ezzel a kiegészítéssel a tagok a napirendet egyhangúan elfogadták. Ezt követően rátérnek az éves beszámoló megvitatására és elfogadására. Kelemen Gábor elmondja, hogy a 231 mFt-os mérleg szerinti veszteséget döntően a Flaxtrade Kft. tulajdonában levő, végrehajtás alatt álló győri ingatlan értékére vonatkozó céltartalékképzés okozta. Tájékoztatja a tagokat, hogy a társaság ellen változatlanul felszámolási eljárás elrendelése iránti eljárás folyik, és jelenleg az első fokon azt elrendelő határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása van folyamatban.

Kérdés, hozzászólás nem lévén a levezető elnök szavazást rendel el, amely alapján a közgyűlés meghozta az alábbi határozatot:

2/2019 (V.28). sz. határozat

A közgyűlés egyhangúan, 797 125 db „igen” szavazattal az eszközök és források

-1/ *Ugy.*

545 459 eFt egyező főösszegével, mínusz (231 103) eFt adózott eredménnyel a Társaság 2018. évi beszámolóját elfogadta. Tekintettel arra, hogy az osztalékfizetés feltételei nem állnak fent, a közgyűlés osztalék fizetéséről nem határoz. A 231 103 ezerFt negatív adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.

Ezt követően a tagok rátérnek Vida Máté részvényesi képviselő indítványa alapján a társaság jelenlegi helyzetének megvitatására. Tekintettel az ingatlanok magas összegű jelzálog és építményadó terheire, a Dawnmount Kft. kivételével az többi eszköz értéke gyakorlatilag zéró, és ez egyre kevesebb lesz, az idő okozta költségek növekedésével. Összességében szerinte a társaság felszámolása már nem kerülhető el, és arra nem is érdemes nagy erőfeszítéseket tenni.

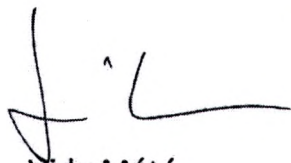
Váradai Ernő részvényes álláspontja szerint a 2019 február 8-án tartott megismételt, folytatólagos közgyűlés már határozott, és Szabó úr javaslatát elvetette.

Vida Máté válaszában elmondja, hogy nem ellenzi a felszámolás elkerülése érdekében folytatott tárgyalásokat, csak azt feleslegesnek tartja. Ha a társaság vezetése lát esélyt a megegyezésre, és a felszámolás elkerülésére, akkor azt folytassa belátása szerint.

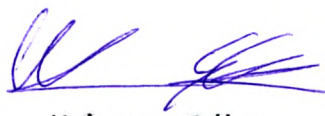
A levezető elnök kérdezi a tagokat, hogy további kérdést az „egyebek” keretei között kívánnak-e megvitatni. A maga részéről kifejti, hogy a megegyezésre kevés esélyt lát, de azt az utolsó pillanatig megpróbálja tető alá hozni. Természetesen ez csak üzletrészek beszámításával lehetséges, amire a közgyűlés számára mintegy feladatként a 7/2019 01. 07. számú határozatával felhatalmazás adott.

A tagok más kérdés megvitatását nem kezdeményezik. A levezető elnök a közgyűlést 2019. május 28-án 13.40 perckor berekeszti.

K.m.f.



Vida Máté
jegyzőkönyv hitelesítő



Kelemen Gábor
levezető elnök, jegyzőkönyv vezető