

CAOLA Kozmetikai és Háztartás Vegyipari

Zártkörűen működő Részvénytársaság

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVE

Amely készült, a cg.13-10-041783 cégjegyzékszámú **CAOLA Kozmetikai és Háztartási Vegyipari Zártkörűen működő Részvénytársaság** (székhelye: 2049 Diósd, Homokbánya út 77.; adószáma: 10741038-2-13, a továbbiakban Társaság) 2023. június 23. napján 10 órakor, a Társaság székhelyén – 2049 Diósd, Homokbánya út 77. – megtartott rendkívüli közgyűlésen.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

A közgyűlésen megjelentek a közgyűlés tartása, összehívásának módja, helyszíne, tervezett napirendje ellen nem tiltakoznak.

Jelenlévők megállapítják azt, hogy a közgyűlés szabályszerűen lett összehívva. Az alaptőke 67,68 %-ban van képviselve a közgyűlésen, így a határozatképesség biztosított.

A jelenléti ívet minden jelenlevő részvényes aláírta, a közgyűlésen a Társaságnak a CAOLA-Invest Kft. részvényesének képviseletében dr. Bándi Imre (42 029 db részvény) megjelentek. A megjelent részvényesek által képviselt részvények száma 42 029 db, ebből szavazati joggal rendelkező részvény 42 029 db.

A közgyűlésen 3023 db részvény nincs képviselve, ezt meghaladóan pedig 17 048 db visszavásárolt részvénynek nincs szavazati joga. Mindezek alapján a jelenlevő részvényesek aránya: 67,68 %, a szavazati joggal rendelkező részvények aránya pedig 67,68 %.

A Társaság jogi személy tagjainak megjelent képviselői felelősségük tudatában kijelentik azt, hogy társaságaiktól a jelen közgyűlésen való részvételre, határozathozatalra teljes korlátozás nélküli felhatalmazással rendelkeznek.

Az igazgatóság elnöke dr. Bándi Imre megállapítja azt, hogy a közgyűlés szabályszerűen, az alapszabályban foglaltaknak megfelelően, a Társaság honlapján közzétett meghívó útján került összehívásra, és a részvénykönyvbe bejegyzett részvényesek közül a határozatképesség megállapításához szükséges mértékben jelen vannak a részvényesek.

Dr. Bándi Imre kérésére részvényesek áttekintik a közgyűlés napirendi pontjait, ily' módon tanácskoznak a napirendi pontokról. A vonatkozó jogszabályszöveg áttekintése, rövid megbeszélés és részvényesek egyhangú döntése után születik meg az alábbi társaság alapszabályát módosító határozatok.

I. Közgyűlési tisztségviselők megválasztása

Dr. Bándi Imre javaslatára a közgyűlés megválasztja a tisztségviselőit.

Határozati javaslat

Részvényesek megválasztják dr. Bándi Imrét a közgyűlés levezető elnökévé.

Részvényesek megválasztják dr. Száraz Anikót a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének.

Részvényesek megválasztják Barta-Eke Gyulát a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjének.

Részvényesek megválasztják Hajek Gábort közgyűlési szavazatszámállónak.

Részvényesek egyhangúan, valamennyi szavazati jogot gyakorló részvényesek igenlő szavazata mellett meghozták az alábbi határozatot:

1/2023.06.23. számú közgyűlési határozat:

Részvényesek megválasztják dr. Bándi Imrét a közgyűlés levezető elnökévé.

Részvényesek megválasztják dr. Száraz Anikót a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének.

Részvényesek megválasztják Barta-Eke Gyulát a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjének.

Részvényesek megválasztják Hajek Gábort közgyűlési szavazatszámlálónak.

II. Napirendi pontok megválasztása

A levezető elnök ismerteti a közgyűlési meghívóban szereplő napirendi pontokat, amelyekhez kiegészítés nem érkezett.

Határozati javaslat

A közgyűlés elfogadja az alábbi napirendi pontokat:

1. A Társaság 2022. évre vonatkozó auditált beszámolójának az elfogadása
2. Saját tőke rendezésére vonatkozó döntés

Részvényesek egyhangúan, valamennyi szavazati jogot gyakorló részvényesek igenlő szavazata mellett meghozták az alábbi határozatot:

2/2023.06.23. sz. közgyűlési határozat

1. A Társaság 2022. évre vonatkozó auditált beszámolójának az elfogadása

1. napirendi pont – A Társaság 2022. évre vonatkozó auditált beszámolójának az elfogadása

Levezető elnök tájékoztatja a részvényeseket arról, hogy elkészült a Társaság 2022. évre vonatkozó auditált beszámolója.

Levezető elnök javasolja a beszámoló részvényesek általi elfogadását. A részvényesek tanácskozást követően döntést hoztak.

Határozati javaslat:

Részvényesek részéről a Társaság 2022. évre vonatkozó auditált beszámolójának elfogadása.

Részvényesek egyhangúan, valamennyi szavazati jogot gyakorló részvényesek igenlő szavazata mellett meghozták az alábbi határozatot:

3/2023.06.23. sz. közgyűlési határozat

A részvényesek a mai napon elfogadják a Társaság 2022. évre vonatkozó auditált beszámolóját.

További hozzászólás hiányában a levezető elnök a közgyűlést berekeszti.

2. napirendi pont: Saját tőke rendezésére vonatkozó döntés

4/2023.06.23. sz. közgyűlési határozat

Levezető elnök tájékoztatja a részvényeseket, hogy tekintettel arra, hogy a társaság a könyveiből rengeteg eszközt és készlet elemet kivezetett jelentős mértékű veszteség következett be, amely a saját tőke rendezését indokolja.

Határozati javaslat:

Részvényesek részéről döntés a tőkerendezésről

Részvényesek egyhangúan, valamennyi szavazati jogot gyakorló részvényesek igenlő szavazata mellett meghozták az alábbi határozatot:

4/2023.06.23. sz. közgyűlési határozat

A részvényesek rendezik a 2023- évben a Társaság saját tőkéjének helyzetét.

Jegyzőkönyv lezárva: Diósd, 2023. június 23.

.....
dr. Bándi Imre – levezető elnök

.....
dr. Száraz Anikó – közgyűlés jegyzőkönyvvezetője

.....
Barta-Eke Gyula – jegyzőkönyv hitelesítő

.....
Hajek Gábor – szavazatszámoló