

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** 2022. április 29-én a BUDA-HOLD Kft. hivatalos helyiségében, 1117 Budapest, Hunyadi János út 14.

**Jelen vannak:**

BUDA-HOLD Kft. részéről  
Felügyelő Bizottság részéről

Kiss-Leizer Gábor ügyvezető  
Budai Miklós elnök

**Tárgy:** Az Újbuda Andor 60 Kft beolvadása kapcsán készült az Újbuda Andor 60 Kft és a Buda-Hold Kft. 2022. március 31.-vel készített végleges vagyonszámvetés, vagyonszámvetés tervezetek, a megváltozott adatok alapján az egyesülési terv és egyesülési szerződés tervezetek elfogadása, valamint a Buda-Hold Kft saját tőke – törzstőke rendezéséhez szükséges döntések és határozatok meghozatala.

Jelen lévők a mai napon összegzik a tárgyban megjelölt ügy kapcsán megtartott írásos szavazás eredményét.

Az e-mail útján 2022. április 23-án, a Felügyelő Bizottság részére

Budai Miklós elnök	budai.bmiklos@gmail.com
Hárshegyiné Sasvári Paula tag	hsp.vera@gmail.com
Bajári Balázs tag	bajari.balazs@gmail.com
Bedő Dávid tag	bedo.david@momentum.hu
Deschelák Károly Ferenc tag	desi.karoly@gmail.com
Erhardt Attila tag	attilacrhardt@gmail.com

megküldött tájékoztatóban megjelölt határozati javaslatok az alábbiak voltak:

**1. Határozati javaslat:**

*FB/.../2022.(04.29.) számú határozat*

*A Felügyelő Bizottság ülés nélkül, de írásban megtartott szavazással a mellékelt szavazólapok szerint úgy határozott, hogy az Újbuda Andor 60 Kft, mint beolvadó társaság 2022. március 31. napi fordulónapra vonatkozó a kijelölt könyvvizsgáló által auditált vagyonszámvetés tervezetét elfogadja és elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak.*

Fentiek alapján a BUDA-HOLD Kft. Felügyelő Bizottsága az alábbi határozatot hozta:

**FB/284/2022.(04.29.) számú határozat**

A Felügyelő Bizottság 5 igen, 1 tartózkodás szavazattal úgy határozott, hogy elfogadja és elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak az Újbuda Andor 60 Kft, mint beolvadó társaság 2022. március 31. napi fordulónapra vonatkozó a kijelölt könyvvizsgáló által auditált vagyonszámvetés tervezetét.

**2. Határozati javaslat:**

*FB/.../2022.(04.29.) számú határozat*

*A Felügyelő Bizottság ülés nélkül, de írásban megtartott szavazással a mellékelt szavazólapok szerint úgy határozott, hogy a BUDA-HOLD Kft., mint befogadó társaság 2022. március 31. napi fordulónapra vonatkozó a kijelölt könyvvizsgáló által auditált vagyonszámvetés tervezetét elfogadja és elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak.*

Fentiek alapján a BUDA-HOLD Kft. Felügyelő Bizottsága az alábbi határozatot hozta:

**FB/285/2022.(04.29.) számú határozat**

A Felügyelő Bizottság 5 igen, 1 tartózkodás szavazattal úgy határozott, hogy elfogadja és elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak a BUDA-HOLD Kft., mint befogadó társaság 2022. március 31. napi fordulónapra vonatkozó a kijelölt könyvvizsgáló által auditált vagyonszámtervezetét.

3. Határozati javaslat:

*FB/.../2022.(04.29.) számú határozat*

*A Felügyelő Bizottság ülés nélkül, de írásban megtartott szavazással a mellékelt szavazólapok szerint úgy határozott, hogy az Újbuda Andor 60 Kft, mint beolvadó és a BUDA-HOLD Kft., mint befogadó 2022. március 31. napi fordulónapra vonatkozó a kijelölt könyvvizsgáló által auditált összevont vagyonszámtervezetét elfogadja és elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak.*

Fentiek alapján a BUDA-HOLD Kft. Felügyelő Bizottsága az alábbi határozatot hozta:

**FB/286/2022.(04.29.) számú határozat**

A Felügyelő Bizottság 5 igen, 1 tartózkodás szavazattal úgy határozott, hogy elfogadja és elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak az Újbuda Andor 60 Kft, mint beolvadó és a BUDA-HOLD Kft., mint befogadó 2022. március 31. napi fordulónapra vonatkozó a kijelölt könyvvizsgáló által auditált összevont vagyonszámtervezetét.

4. Határozati javaslat:

*FB/.../2022.(04.29.) számú határozat*

*A Felügyelő Bizottság ülés nélkül, de írásban megtartott szavazással a mellékelt szavazólapok szerint úgy határozott, hogy az Újbuda Andor 60 Kft, mint beolvadó és a BUDA-HOLD Kft., mint befogadó 2022. március 31. napi fordulónapra vonatkozó a kijelölt könyvvizsgáló által auditált összevont vagyonszámtervezetét elfogadja és elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak.*

Fentiek alapján a BUDA-HOLD Kft. Felügyelő Bizottsága az alábbi határozatot hozta:

**FB/287/2022.(04.29.) számú határozat**

A Felügyelő Bizottság 5 igen, 1 tartózkodás szavazattal úgy határozott, hogy elfogadja és elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak az Újbuda Andor 60 Kft, mint beolvadó és a BUDA-HOLD Kft., mint befogadó 2022. március 31. napi fordulónapra vonatkozó a kijelölt könyvvizsgáló által auditált összevont vagyonszámtervezetét.

5. Határozati javaslat:

*FB/.../2022.(04.29.) számú határozat*

*A Felügyelő Bizottság ülés nélkül, de írásban megtartott szavazással a mellékelt szavazólapok szerint úgy határozott, hogy az Újbuda Andor 60 Kft, mint beolvadó és a BUDA-HOLD Kft., mint befogadó társaságok egyesülési tervét elfogadja és elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak.*

Fentiek alapján a BUDA-HOLD Kft. Felügyelő Bizottsága az alábbi határozatot hozta:

**FB/288/2022.(04.29.) számú határozat**

A Felügyelő Bizottság 5 igen, 1 tartózkodás szavazattal úgy határozott, hogy elfogadja és elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak az Újbuda Andor 60 Kft, mint beolvadó és a BUDA-HOLD Kft., mint befogadó társaságok egyesülési tervét.

BUDA-HOLD Vállalkozás Szervezési és Szolgáltató Kft  
Felügyelőbizottsági ülés megtartás nélküli döntéshozatal 2022. április 29.

6. Határozati javaslat:

FB/.../2022.(04.29.) számú határozat

*A Felügyelő Bizottság ülés nélkül, de írásban megtartott szavazással a mellékelt szavazólapok szerint úgy határozott, hogy az Újbuda Andor 60 Kft, mint beolvadó és a BUDA-HOLD Kft., mint befogadó társaságok egyesülési szerződését elfogadja és elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak.*

Fentiek alapján a BUDA-HOLD Kft. Felügyelő Bizottsága az alábbi határozatot hozta:

**FB/289/2022.(04.29.) számú határozat**

A Felügyelő Bizottság 5 igen, 1 tartózkodás szavazattal úgy határozott, hogy elfogadja és elfogadásra javasolja a Gazdasági Bizottságnak hogy az Újbuda Andor 60 Kft, mint beolvadó és a BUDA-HOLD Kft., mint befogadó társaságok egyesülési szerződését.

Melléklet: szavazólapok

  
Kiss-Leizer Gábor  
ügyvezető

kmf.

  
Budai Miklós  
elnök