

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült a Pécsi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 02-09-010197 szám alatt bejegyzett PTE Politechnika Kft. (7624 Pécs, Boszorkány u. 2.) felügyelőbizottságának 2020. május 12-én megtartott üléséről.

Résztvevők:

Baumann Mihály	felügyelőbizottság elnöke
Czibók Balázs	felügyelőbizottsági tag
Vajda Róbert	felügyelőbizottsági tag
Dr. Kukai Tibor	ügyvezető

Napirendi pontok:

1. A 2019. évi üzleti eredmény ismertetése, elfogadása
2. A Kft. 2019. évi tevékenységének ismertetése
3. A 2020. évi egyszerűsített üzleti terv ismertetése, elfogadása
4. Tájékoztatás az ISZE Kft. átalakításáról.

Az ISZE új megnevezése: PTE Inno-Capital Kutatáshasznosító és Fejlesztő Kft.

Az elnök a felügyelőbizottság tagjainak az alábbi dokumentumokat elektronikus formában megküldte:

- A PTE Politechnika Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolója
- A PTE Politechnika Kft. 2020. évi egyszerűsített üzleti terve
- Az ISZE Kft. 2019. évi beszámolója

A felügyelőbizottsági tagok a fenti dokumentumokat áttanulmányozták, a kiegészítésekkel együtt megvitatták, és a következő határozatokat hozták:

1/2020. (05.12.) számú alapítói határozat: Az Alapító a társaság 2019 üzleti évéről a számviteli

törvény szerint elkészített egyszerűsített beszámolóját 222.014 e Ft nettó értékesítési árbevételel, 14.409 e Ft adózás előtti eredménnyel, 1.297 e Ft adófizetési kötelezettséggel és

13.112 e Ft adózott eredménnyel - amely összegszerűen egyben az adózott eredményt is -elfogadja és jóváhagyja. A társaság az egyedüli tag részére osztalékot nem fizet, az adózott eredmény az eredménytartálékba kerül elhatárolásra.

2/2020. (05.12) A felügyelőbizottság a társaság 2020 éves üzleti tervét jóváhagyja, és javasolja az egyedüli tag által történő elfogadását, azzal a kiegészítéssel, hogy az üzleti terv esetleges módosítását újra véleményezi.

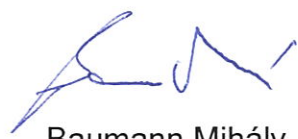
Felügyelőbizottság elnöke felkéri, a társaság ügyvezetőjét, hogy a fenti határozatokat az egyedüli taghoz igazolt módon juttassa el.

Végezetül az ügyvezető megköszöni a Felügyelőbizottság eddigi munkáját és támogatását.

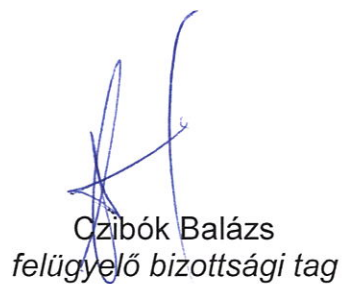
Pécs 2020.05.12



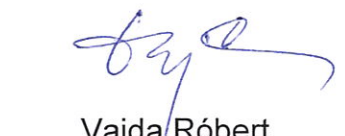
dr. Kukai Tibor Ferenc
ügyvezető



Baumann Mihály
elnök



Czibók Balázs
felügyelő bizottsági tag



Vajda Róbert
felügyelő bizottsági tag