

## **T A G G Y Ű L É S I J E G Y Z Ó K Ö N Y V<sup>1</sup>**

amely készült >>Cégnév<< (>>Székhely<<, >>Cégjegyzékszám<<) cég >>dátum: év, hónap, nap, óra<< kezdettel >>a legfőbb szervi ülés megtartásának helye pontos címmel megjelölve << szám alatt megtartott taggyűlésen.

### **1. Jelen vannak:**

1. >>Név<< >>Lakcím<< (ha jogi személy tagot képvisel, vagy a jelenlévő meghatalmazott, a képviselt személy megjelölése: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<<)

2.<sup>2</sup> >>Név<< >>Lakcím<< (ha jogi személy tagot képvisel, vagy a jelenlévő meghatalmazott, a képviselt személy megjelölése: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<<)

### **2. A taggyűlésen jelenlévők által**

a) az ülés levezető elnökének megválasztott személy: >> Név<<

b) a jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztott személy: >> Név<<

### **3.<sup>3</sup> A levezető elnök az ülést megnyitja és megállapítja, hogy a taggyűlés**

a) határozatképes.

b) nem határozatképes.

### **4.<sup>4</sup> A levezető elnök megállapítja, hogy a taggyűlés összehívása**

a) szabályszerű.

b) nem szabályszerű.

### **5.<sup>5</sup> Amennyiben a taggyűlést nem szabályszerűen hívták össze, a jelenlévők határoznak a taggyűlés megtarthatósága tekintetében.**

### **6.<sup>6</sup> A levezető elnök a 3., 4. és 5. pontok – a szükséges szavazások – alapján megállapítja, hogy az ülés**

a) megtartható.

b) nem tartható meg.

---

<sup>1</sup> A mintaokirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a mintaokirat azt kifejezetten megengedi. A szükség szerint kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a mintaokirat részét képezik, ha ezen részek kitöltésére az adott cég esetében nincs szükség.

<sup>2</sup> Folyamatos számozással bővíthető!

<sup>3</sup> Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

<sup>4</sup> Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

<sup>5</sup> 4. b) pont választása esetén alkalmazandó. Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvétellel jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvétellel jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. (Ptk. 3:17. § (5) és (6) bekezdései)

<sup>6</sup> Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

7. A levezető elnök megállapítja, hogy a napirendi pontok a következők:

1. *A végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő(k) által benyújtott végelszámolás befejezéséhez szükséges iratok elfogadása.*
2. *A vezető tisztségviselő(k) felmentése.*
3. *A végelszámolást lezáró iratok benyújtása az állami adó- és vámhatóság, továbbá a cégbíróság felé.*

Ezt követően a tagok megkezdték a napirendi pont részletes tárgyalását.

### **1. számú napirendi pont**

1/1. >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő tájékoztatást ad arról, hogy a >>dátum: év, hónap nap<< napján elfogadott határozatnak megfelelően >>dátum: év, hónap, nap<< kezdőnappal a cég egyszerűsített végelszámolása megkezdődött és a szükséges eljárások lefolytatásra kerültek. A végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő kijelenti, hogy a cég a tartozásait kiegyenlítette.

A cég egyszerűsített végelszámolása befejezhető, mert

- a cég fizetéseképtelensége nem áll fenn,
- vitatott hitelező igény nincs,
- a cégnek olyan ismert követelése vagy tartozása nem áll fenn, amelyről a vagyonfelosztási javaslat nem rendelkezik,
- a céggel szemben hatósági vagy bírósági eljárás nincs folyamatban,
- a céggel szemben büntetőjogi intézkedés nincs, büntetőjogi intézkedés végrehajtása nincs folyamatban,
- végelszámolási kifogással kapcsolatos eljárás nincs folyamatban,
- az egyszerűsített végelszámolás lefolytatására nyitva álló határidő még nem telt el, így az adóhatóság felé határidőben bejelenthető az egyszerűsített végelszámolás lezárása.

1/2. >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő a fentiekre tekintettel javasolja a taggyűlésnek, hogy az alábbi dokumentumokat hagyja jóvá<sup>7</sup>:

- az adóbevallás,
- a >>dátum: év, hónap, nap<< fordulónappal elkészített végelszámolást lezáró zárómérleg,
- egyéb, számviteli jogszabályban előírt dokumentum<sup>8</sup>: >>megnevezése<<
- vagyonfelosztási javaslat,
- a cég vagyoni részesedésével működő jogalanyok, illetve a részvételével működő egyesületek, alapítványok sorsára vonatkozó javaslat,
- egyéb dokumentum<sup>9</sup>: >>megnevezése<<

Felügyelőbizottsági (más ellenőrzésre feljogosított szerv általi) jelentés<sup>10</sup>

a) készült.

b) nem készült, mert a cégnél ilyen szerv nem működik.

Könyvvizsgálói jelentés<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Aláhúzással jelölendő.

<sup>8</sup> Több is megadható.

<sup>9</sup> Több is megadható.

<sup>10</sup> Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

- a) készült.
- b) nem készült, mert a cég állandó könyvvizsgálóval nem rendelkezik.

1/3. >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő felhívja a tagok figyelmét, hogy a céget megillető egyes jogok engedményezéséről és egyes kötelezettségeinek átruházásáról, illetve a cég tartozásának más által történő átvállalásáról a vagyonfelosztási javaslatban<sup>12</sup>

- a) dönteni kell,
- b) nem kell dönteni, mert ilyen jogosultság, illetve kötelezettség nincs.

1/4. >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő javaslatot tesz a cég iratanyaga őrzésének helyére: >>Név<<, >>Lakcím/Székhely<<, aki az őrzést<sup>13</sup> ingyenesen/ellenérték fejében vállalja. Kijelenti, hogy a végelszámolás során eddig felmerült költség rendezése megtörtént.

1/5. >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő javaslatot tesz arra, hogy vagyonkiadásra a cég törlésére vonatkozó cégbírósi határozat kézhezvételét követő ...<sup>14</sup> napon belül kerüljön sor.

Ezt követően a tagok meghozták az alábbi határozatot.

<sup>15</sup> A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma. ...

Ellenszavazatok száma: ...

Tartózkodás száma: ...

Nem szavazók száma: ...

**>>sorszám<</<<évszám>> (>>hónap, nap<<) sz. határozat**

***A taggyűlés elfogadja a beterjesztett, végelszámolás befejezéséhez szükséges dokumentumokat. A taggyűlés elfogadja a >>dátum: év, hónap, nap<< fordulónappal készített végelszámolási zárómérleget és a vagyonfelosztási javaslatot azzal, hogy a vagyon kiadásáról >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő köteles gondoskodni a cég törlésére vonatkozó cégbírósi határozat kézhezvételét követő ... napon belül.***

## **2. számú napirendi pont**

1.<sup>16</sup> >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő kijelenti, hogy a végelszámolási feladatok ellátásáért<sup>17</sup>

- a) díjazásra igényt tart, amelynek kielégítéséhez szükséges összeg rendelkezésre áll.
- b) díjazásra nem tart igényt, azt ingyenesen látta el.

Ezt követően a tagok meghozták az alábbi határozatot.

---

<sup>11</sup> Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

<sup>12</sup> Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

<sup>13</sup> Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

<sup>14</sup> Számmal kitöltendő.

<sup>15</sup> Számmal kitöltendő.

<sup>16</sup> Több személy esetén folyamatos számozással bővíthető.

<sup>17</sup> Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

<sup>18</sup>A szavazás eredménye:  
Támogató szavazatok száma. ...  
Ellenszavazatok száma: ...  
Tartózkodás száma: ...  
Nem szavazók száma: ...

>>sorszám<</<<évszám>> (>>hónap, nap<<) sz. határozat

*A taggyűlés a cég végelszámolói feladatait ellátó vezető tisztségviselő(i)t a megbízatás alól a cég törlésével egyidejűleg felmenti.*

<sup>19</sup>a) *A taggyűlés végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő részére díjazást állapít meg ...-Ft összegben.*

b) *A taggyűlés a végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő részére díjazást nem állapít meg.*

### **3. számú napirendi pont**

>>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő indítványozza, hogy a tagok határozzanak az egyszerűsített végelszámolás befejezésének a bejelentéséről állami adó- és vámhatóság, majd a cégbíróság felé.

Ezt követően a tagok meghozták az alábbi határozatot.

<sup>20</sup>A szavazás eredménye:  
Támogató szavazatok száma. ...  
Ellenszavazatok száma: ...  
Tartózkodás száma: ...  
Nem szavazók száma: ...

>>sorszám<</<<évszám>> (>>hónap, nap<<) sz. határozat

*A taggyűlés elhatározza a cég végelszámolása befejezésének az illetékes állami adó- és vámhatóság részére történő bejelentését. A taggyűlés kéri továbbá az illetékes Törvényszék Cégbíróságától a cég cégjegyzékből való törlését, tekintettel a végelszámolás befejezésére. A taggyűlés felkéri >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselőt, hogy a cég végelszámolásának lezárása, valamint a cég törlése iránt a bíróság és más hatóságok előtt eljárjon, a szükséges intézkedéseket tegye meg, kérelmeket benyújtson.*

Egyéb napirendi pont vagy indítvány nem lévén, a levezető elnök a taggyűlést berekesztette.

Kmf.

.....  
>>vezető tisztségviselő<<<  
vezető tisztségviselő

.....  
>>jegyzőkönyv hitelesítő neve<<  
jegyzőkönyv hitelesítő”

<sup>18</sup> Számmal kitöltendő.

<sup>19</sup> Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

<sup>20</sup> Számmal kitöltendő.