

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV¹

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

Jelen vannak:

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

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

2.³ A közgyűlés megtartásának módja:

a) tagok (részvényesek) jelenlétében tartott ülés

b) elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével lebonyolított ülés (konferencia-közgyűlés)

3. A közgyűlésen jelenlévők által

a) az ülés levezetőjének megválasztott személy: >> Név<<

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

c) jegyzőkönyvvezetőnek megválasztott személy: >>Név<<

d)⁴ szavazatszámlálónak megválasztott személy: >>Név<<

4.⁵ A levezető elnök az ülést megnyitja és megállapítja, hogy a közgyűlés

a) határozatképes.

b) nem határozatképes.

5.⁶ A levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés összehívása

a) szabályszerű.

b) nem szabályszerű.

6.⁷ Amennyiben a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, a jelen lévő határoznak a közgyűlés megtarthatósága tekintetében.

¹ 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.

² Folyamatos számozással bővíthető!

³ Részvénytársaság esetén kitöltendő. Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

⁴ Részvénytársaság esetén kitöltendő.

⁵ Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

⁶ Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

⁷ 4. b) pont választása esetén alkalmazandó. Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben

7. A levezető elnök a 4., 5. és 6. pontok – a szükséges szavazások – alapján megállapítja, hogy a közgyűlés⁸

- a) megtartható.
- b) nem tartható meg.

8. 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 (részvényesek) 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 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 közgyűlésnek, hogy az alábbi dokumentumokat hagyja jóvá⁹:

- az adóbevallás,
- a >>dátum: év, hónap, nap<< fordulónappal elkészített végelszámolást lezáró zárómérleg,
- egyéb, számviteli jogszabályban előírt dokumentum¹⁰: >>megnevezése<<
- vagyonfelosztási javaslat,
- a cég vagyoni részesedésével működő jogalanyok, illetve a részvételével működő egyesületek, alapítványok sorsára vonatkozó javaslat,
- egyéb dokumentum¹¹: >>megnevezése<<

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)

⁸ Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

⁹ Aláhúzással jelölendő.

¹⁰ Több is megadható.

¹¹ Több is megadható.

Felügyelőbizottsági (más ellenőrzésre feljogosított szerv általi) jelentés¹²

a) készült.

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

Könyvvizsgálói jelentés¹³

a) készült.

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

1/3. >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő felhívja a tagok (részvényesek) figyelmét, hogy a céget megillető egyes jogok engedményezéséről és egyes kötelezettségeinek átruházásáról, illetve a cég tartozásának más által történő átvállalásáról a vagyonfelosztási javaslatban¹⁴

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 őrzést¹⁵ ingyenesen/ellenérték fejében vállalja. Kijelenti, hogy a végelszámolás során eddig felmerült költség rendezése megtörtént.

1/5. Javaslatot tesz arra, hogy vagyonkiadásra a cég törlésére vonatkozó cégbírószági határozat kézhezvételét követő ...¹⁶ napon belül kerüljön sor.

Ezt követően a tagok (részvényesek) meghozták az alábbi határozatot.

¹⁷A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma: ...

Ellenszavazatok száma: ...

Tartózkodás száma: ...

Nem szavazók száma: ...

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

A közgyűlés elfogadja a beterjesztett, végelszámolás befejezéséhez szükséges dokumentumokat. A közgyűlés 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 cégbírószági határozat kézhezvételét követő ... napon belül.

2. számú napirendi pont

¹² Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

¹³ Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

¹⁴ Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

¹⁵ Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

¹⁶ Számmal kitöltendő.

¹⁷ Számmal kitöltendő.

1.¹⁸ >>Név<< végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő kijelenti, hogy a végelszámolási feladatok ellátásáért¹⁹

a) díjazásra igényt tart, amelynek kielégítéséhez szükséges összeg rendelkezésre áll.

b) díjazásra nem tart igényt, azt ingyenesen látta el.

Ezt követően a tagok (részvényesek) meghozták az alábbi határozatot.

²⁰A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma: ...

Ellenszavazatok száma: ...

Tartózkodás száma: ...

Nem szavazók száma: ...

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

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

²¹a) *A közgyűlés végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselő részére díjazást állapít meg ..., -Ft összegben.*

b) *A közgyűlés 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 (részvényesek) meghozták az alábbi határozatot.

²²A szavazás eredménye:

Támogató szavazatok száma: ...

Ellenszavazatok száma: ...

Tartózkodás száma: ...

Nem szavazók száma: ...

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

A közgyűlés elhatározza a cég végelszámolása megtörténtének az illetékes állami adó- és vámhatóság részére történő bejelentését. A közgyűlés kéri továbbá az illetékes Törvényszék Cégbíróságától a cég cégjegyzékből való törlését, tekintettel a végelszámolás lezárására. A közgyűlés 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 közgyűlést berekesztette.

¹⁸ Több személy esetén folyamatos számozással bővíthető.

¹⁹ Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

²⁰ Számmal kitöltendő.

²¹ Csak egy lehetőség választható. Aláhúzással jelölendő.

²² Számmal kitöltendő.

Kmf.

.....
>>levezető elnök neve<<<
levezető elnök

.....
>>jegyzőkönyvvezető neve<<
jegyzőkönyvvezető

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