

TAGGYÜLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült az Ad Servandam Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-419279; székhelye: 1015 Budapest, Ostrom utca 16. fszt. 1. ajtó; a továbbiakban: Társaság) 2024. január 12. napján, 18:00 órakor kezdődő, a Társaság székhelyén megtartott legfőbb szervezéséről.

Jelen vannak:

- a) **Dr. Babai László István** 50 % szavazati hányaddal rendelkező tag, ügyvezető
(lakcíme: 1015 Budapest, Ostrom utca 16. fszt. 1. ajtó)
- b) **Dr. Király Viktória Anna** 50 % szavazati hányaddal rendelkező tag
(lakcíme: 1095 Budapest, Mester utca 57. 5. em. 8. ajtó)

Meghívottak:

dr. Kósa Lehel ügyvéd (Jaczkovics Ügyvédi Iroda)

Napirend:

1. Döntés tőkeemelésről
2. Döntés a Társaság elektronikus kézbesítési címének és létesítő okiratának módosításáról

A tagok megállapítják, hogy minden tag jelen van, így a taggyűlés határozatképes, továbbá egybehangzóan nyilatkoznak, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:17. § (5) és (6) bekezdése alapján a taggyűlés – megjelölt helyszínen és időben történő – megtartásához hozzájárulnak, a fenti napirendi pontokat elfogadják.

A Társaság tagjai a taggyűlés levezető elnökének és jegyzőkönyvvezetőjének Dr. Babai László Istvánt választják, míg valamennyi tag aláírásával hitelesíti jelen jegyzőkönyvet.

1. Döntés tőkeemelésről

A levezető elnök javasolja a törzstőke új törzsbetét teljesítésével történő felemelésének elhatározását, a tőkeemelés feltételeit levezető elnök ismerteti, ezt követően a tagok az alábbiakról tárgyalnak és az alábbi határozatot hozzák. A tőkeemeléssel összefüggésben levezető elnök tájékoztatja a tagokat, hogy **a Társaság jegyzett tőkéje teljes egészében befizetésre került.**

Dr. Babai László István tag 6.500.000,- Ft összegű tőkeemelést nyújt a Társaság részére ázsios tőkeemelés útján, amelynek során megemeli a Társaság törzstőkéjét 100.000,- Ft összeggel. A törzstőkeemeléssel egyidejűleg a törzstőkén felüli vagyon javára (tőketartalékként) további 6.400.000,- Ft összegű pénzbeli hozzájárulást bocsát a Társaság rendelkezésére a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) 36. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott módon.

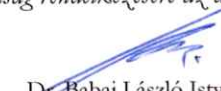
Dr. Király Viktória Anna tag 6.500.000,- Ft összegű tőkeemelést nyújt a Társaság részére ázsios tőkeemelés útján, amelynek során megemeli a Társaság törzstőkéjét 100.000,- Ft összeggel. A törzstőkeemeléssel egyidejűleg a törzstőkén felüli vagyon javára (tőketartalékként) további 6.400.000,- Ft összegű pénzbeli hozzájárulást bocsát a Társaság rendelkezésére a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) 36. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott módon.

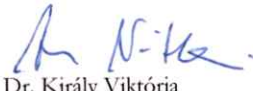
1/2024. (I.12.) számú határozat

A Társaság tagjai egyhangúlag akként határoznak, hogy a Társaság jegyzett tőkéjét 3.000.000,- Ft összegről felemelik 3.200.000,- Ft összegre, akként, hogy egyidejűleg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a Társaság tőketartalékát is növelik összesen 12.800.000,- Ft összeggel.

A tőkeemelésben Dr. Babai László István tag és Dr. Király Viktória tag együttesen, azonos arányban, az alábbiak szerint vesz részt.

Dr. Babai László István tag pénzbeli hozzájárulásként összesen 6.500.000,- Ft-ot, azaz hatmillió-ötszázezer forintot bocsát a Társaság rendelkezésére az alábbi bontásban:


Dr. Babai László István
tag, ügyvezető, levezető elnök,
jegyzőkönyvvezető


Dr. Király Viktória
Anna
tag

- i. jegyzett tőke emelésére fordított összeg: 100.000,- Ft, azaz százezer forint,
- ii. tőketartalékba kerülő összeg: 6.400.000,- Ft, azaz hatmillió-négyszázezer forint.

Dr. Király Viktória Anna tag pénzbeli hozzájárulásként összesen 6.500.000,- Ft-ot, azaz hatmillió-ötszázezer forintot bocsát a Társaság rendelkezésére az alábbi bontásban:

- i. jegyzett tőke emelésére fordított összeg: 100.000,- Ft, azaz százezer forint,
- ii. tőketartalékba kerülő összeg: 6.400.000,- Ft, azaz hatmillió-négyszázezer forint.

A Társaság tagjai egyhangúlag akként határoznak, hogy a pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljes összegét a Társaság K&H Bank Zrt.-nél vezetett, 10400195-50527084-67861012 számú bankszámlájára, banki átutalással kell teljesítenie Dr. Babai László István tagnak és Dr. Király Viktória tagnak is legkésőbb 2024. január 31. napjáig.

A tőkeemelés végrehajtását követően a Társaság tőke és tulajdonosi szerkezete az alábbiak szerint alakul:

Név	Jegyzett tőke összeg (Ft)	Tőketartalék (Ft)	Törzstőkéhez viszonyított részesedés (%)	A tagok által gyakorolható tagsági jogok, szavazati arány mértéke (%)
Dr. Babai László István	1.600.000,- Ft	10.400.000,- Ft	50 %	50 %
Dr. Király Viktória Anna	1.600.000,- Ft	10.400.000,- Ft	50 %	50 %
Összesen	3.200.000,- Ft	20.800.000,- Ft	100 %	100 %

2. Döntés a Társaság elektronikus kézbesítési címének és létesítő okiratának módosításáról

A levezető elnök tájékoztatja a taggyűlést, hogy a Társaság elektronikus elérhetősége az info@adservandam.hu e-mail címről a cegkapu.ad@primamedica.hu e-mail címre történő módosítása vált szükségessé, továbbá a mai napon meghozott legfőbb szervi határozatra tekintettel szükségessé vált a Társaság létesítő okiratának módosítása.

2/2024. (I.12.) számú határozat

A Társaság tagjai egyhangúlag akként határoznak, hogy a Társaság elektronikus elérhetőségét a cegkapu.ad@primamedica.hu e-mail címre módosítják, továbbá a társasági szerződést az előterjesztett szöveggel azonos tartalommal módosítják és foglalják változásokkal egységes szerkezetbe. Tagok a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést aláírják.

A levezető elnök megköszönte a tagoknak a megjelenést, és egyéb hozzászólás hiányában a taggyűlést berekesztette és a jegyzőkönyvet lezárta.

kmf.

Dr. Babai László István
tag, ügyvezető, levezető elnök,
jegyzőkönyvvezető

Dr. Király Viktória Anna
tag

Ellenjegyzem Budapesten, 2024. január 12. napján

JACZKOVICS
ÜGYVÉDI IRODA
dr. Kósa Lehel - ügyvéd
Kamarai azonosító szám: 36063548
1064 Budapest, Vörösmarty u. 43.
Postacím: 1241 Budapest, Pf.: 52.

Dr. Babai László István
tag, ügyvezető, levezető elnök,
jegyzőkönyvvezető

Dr. Király Viktória
Anna
tag