

JEGYZŐKÖNYV

mely készült 2022.01.13. napján a **T & G HEALTH Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 16. fszt. 1.; cg.: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41, a továbbiakban: **Társaság**) székhelyén megtartott taggyűlésén.

Jelen vannak:

- **MediAd Kft.** (képviseli Domonkos László István ügyvezető), tag;
- **T & G HEALTH Kft.** (képviseli Hidegkuti Dorottya ügyvezető), tag;
- **Dr. Babai László István**, tag;
- **Hidegkuti Dorottya**, ügyvezető.

A jelenlévők megállapítják, hogy a taggyűlés meghívó nélkül került összehívásra, a taggyűlésen a Társaság valamennyi tagja jelen van és a taggyűlés megtartása és annak napirendje ellen nem tiltakoznak, azt kifejezetten elfogadják.

Napirend:

- **Ügyvezető visszahívása, új ügyvezető kinevezése.**
- **Saját üzletrész bevonása egyidejű tőkeemeléssel**
- **A Társasági Szerződés módosítása.**
- **Egyéb.**

1/2022. (01.13.) sz. határozat

„A taggyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy 2022. január 14. napjával visszahívja Hidegkuti Dorottya ügyvezetőt, egyúttal kinevezi Dr. Babai László Istvánt határozatlan időre 2022. január 14. napjától ügyvezetőnek, önálló cégjegyzési joggal.”

2/2022. (01.13.) sz. határozat

„A taggyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a tőkeleszállítás szabályainak alkalmazásával a Társaság a saját üzletrészt bevonja. A saját üzletrész bevonásának következtében a T & G HEALTH Kft. tag 333.900,- Ft összegű törzsbetéte megszűnik és a Társaság a jegyzett tőkéjét 2.666.100,-Ft összegre szállítja le. A saját üzletrész bevonása miatti tőkeleszállítás hatálybalépésének napja a mai nap.”

„Tekintettel arra, hogy a Társaság jegyzett tőkéje a jogszabályban meghatározott összeg alá csökkent, a Társaság a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 302. § (4) szakaszának megfelelően az üzletrész bevonása miatti törzstőke leszállításával egyidejűleg megemeli a törzstőke összegét.”

„A taggyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság jegyzett tőkéjét 333.900,- Ft, azaz Háromszázharminchéromezer-kilencszáz forint összeggel megemelje 3.000.000,Ft, azaz Hárommillió forint összegre. A törzstőke felemelése az eredménytartalék terhére történik, amely alapján Dr. Babai László István tag és MediAd Kft. tag törzsbetétei a korábbi törzsbetétek arányában kerülnek megemelésre. A tőkeemelés követően a MediAd Kft. tag törzsbetétiének összege 1.380.000,-Ft, az üzletrésze 46%, Dr. Babai László István tag törzsbetétiének összege 1.620.000,-Ft, az üzletrésze 54%. A tőkeemelés hatálybalépésének napja a mai nap. A felemelt törzstőke összegét a tagok a Társaság rendelkezésére bocsátották.”

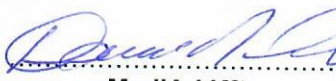
3/2022. (01.13.) sz. határozat

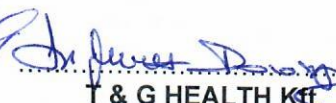
„A taggyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a dr. Doktor Dávid ügyvéd (Doktor Ügyvédi Iroda, székhely: 1053 Budapest, Képiró utca 6. I/1., KASZ: 36072796) által szerkesztett egységes szerkezetű Társasági Szerződést.

Egyéb: egyebekről nem esett szó.

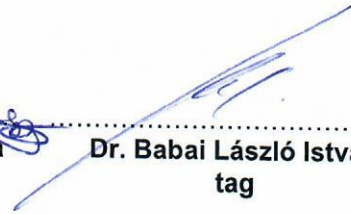
Több napirendi pont, javaslat, észrevétel nem lévén ezt követően a taggyűlést **Hidegkuti Dorottya** ügyvezető berekeszti.

K M F


MediAd Kft.
tag
képv.: Domonkos László
István


T & G HEALTH Kft.
tag
képv.: Hidegkuti Dorottya


Hidegkuti Dorottya
ügyvezető


Dr. Babai László István
tag