

JEGYZŐKÖNYV

Amely készült a Szombathelyen, 2019. június 20. napján 10 óra 00 perckor a Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. rendkívüli taggyűléséről, amely a Haladás Sportkomplexum 6. Skybox Szombathely, Rohonci u. 3. szám alatti tárgyalóhelyiségében került megtartásra.

Jelen vannak:

Tóth Miklós ügyvezető	Szombathelyi Haladás Kft.
Sélei Árpád ügyvezető	Haladás Marketing Kft.
Illés Károly alpolgármester	SZMJV Önkormányzata
Illés Béla ügyvezető	Halmill Kft.
Csendesné Kóbor Ildikó könyvvizsgáló	Rating és Audit Kft.
Paksa Norbert pü-i vezető	Szombathelyi Haladás Kft
Dr. Kövesdi Zoltán ügyvéd	jegyzőkönyvvezető

A rendkívüli taggyűlést Tóth Miklós ügyvezető a kitűzött időpontban megnyitotta és megállapította, hogy azon a törzstőke 100 %-a képviseltette magát, így a taggyűlés határozatképes. A rendkívüli taggyűlés megtartása miatt senki sem tiltakozott. A taggyűlés megtartásának nincs akadálya.

Tóth Miklós ügyvezető ismertette a megjelentekkel a szavazás rendjét. Ezt követően a taggyűlés jegyzőkönyvvezetőnek megválasztotta Dr. Kövesdi Zoltánt, hitelesítőnek Sélei Árpádot azzal, hogy a jegyzőkönyvet az ügyvezető is aláírja.

Illés Károly alpolgármester meghatalmazását az I. számú melléklet tartalmazza.

Ezt követően Tóth Miklós ügyvezető ismertette a napirendi pontokat, amelyek anyagai előzetesen kiküldésre kerültek, illetve a taggyűlés előtt átadásra kerültek.

Tóth Miklós ügyvezető:

Sajnos, a jelenlegi pénzügyi helyzet igen súlyos. Az áprilisi és májusi bért még nem fizettük ki, türelmet kértünk a játékosoktól és az edzőktől. Kaptunk már fizetési felszólításokat is. A rendkívüli taggyűlés megtartására részben a rossz pénzügyi helyzet megvitatása, részben pedig SZMJV Közgyűlése által a 150.000.000 Ft-os támogatás kifizetésének feltételeinek a megvitatása miatt kerül sor.

Desits Szilárddal elkészítettük a felkészülési tervet, szervezzük az edzőmérkőzéseket is a finanszírozási kérdések megoldásig is. A mai napon, délután elkezdjük a felkészülést, Desits Szilárd edző vezetésével, az elkövetkező időszak feladata a biztos NB II-es bennmaradás kivívása, a túlélés a jelenlegi pénzügyi kereteink ismeretében. SZMJV a 2016, 2017, 2018, és a 2019-es években összesen 57 millió Ft-ot utalt a Társaság bankszámlájára, a többi támogatást a Sportkomplexum kapta, szerintem e támogatás nem áll arányban a tevékenységünk a magyar és helyi sportban és a lakosság szórakoztatásában betöltött szerepével.

Ismertette a SZMJV által teljesített pontos kifizetési statisztikai adatokat a 2016-19 közötti időszakra (II.sz. Melléklet)

Napirendi pontok:

1. Szombathely MJV szerződés 150 milliós támogatás, Halmill Kft, Szombathelyi Haladás Kft,
2. Pénzügyi helyzet, saját tőke
3. Vezető edző személye.
4. Egyebek

A napirendi pontok egyhangú, nyílt szavazással történő elfogadását követően a taggyűlés megkezdte az érdemi munkát. Más a taggyűlés nem kívánt felvenni a napirendi pontok közé.

1. SZMJV 150 milliós támogatás, Halmill Kft és Szombathelyi Haladás Kft és SZMJV szerződés

Illés Károly alpolgármester ismertette a 2019. június 18. napján megtartott SZMJV Közgyűlés által hozott határozatokat és az ennek alapján elkészített szerződéstervezetet.

Tóth Miklós: Ezen napirendi pont a SZMJV és a Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. között létrehozandó, 150 millió Ft-os támogatás feltételeiről szól, alapul véve a SZMJV által már megtárgyalt tervezetet. Az elmúlt taggyűlésen megtett észrevételeinket ez alapján a Közgyűlés nem fogadta el. Ezt ismételtelen újra kell tárgyalni, meg kell tenni a javaslatunkat, mert a kezesség feltételei így sem a megnevezett kezesek, sem a társaság számára nem elfogadhatóak.

Illés Károly: Sajnos, az esti órákban megtartott rövid napirendi pont tárgyalásán a tulajdonosi kör képviselői nem voltak jelen. Tóth Miklós ügyvezető úr jelen volt. Így az érdemi döntés a frakciók egyetértésével hamar megszületett. Lett volna esély a kezességvállalás esetleges módosítására. Ha elhangzik újabb javaslat, továbbítani kell a Polgármester úrnak, illetve a döntéshozónak, az után dől el, hogy lesz-e rendkívüli Közgyűlés, vagy milyen módon kerülhet sor a megítélt támogatás kifizetésére. Garanciák kellenek, mert enélkül a pénz kidobott pénz is lehet a hozzászólók véleménye szerint.

Illés Béla: Ezt a készízető kezességet tartalmazó részt Tóth Miklós és én sem írjuk alá ebben a formában. Olyan kezesi feltétel szerepel – a licenz biztosítása 2020. június 30-ig – amely licenc visszavonása, megszűnése teljesen függetlenül bekövetkezhet az általunk végzett munka megfelelése esetén is.

Az elmúlt években mindent megtettünk Szombathely labdarúgócsapata érdekében, a csapat történelmében egyedülálló sikeres időszakot éltünk át, elvárnánk SZMJV segítségét a jelenlegi szorult helyzet megoldása érdekében. A labdarúgás, a Haladás közügy, és a helyi közvéleményt igen foglalkoztatja, ezt a tényt helyi politikusok is felismerhetik.

Séllei Árpád: Én a tagok, illetve a törvényes képviselőkre jogosult vezetők kezességvállalására vonatkozó megállapodást nem írnám, illetve nem is írom alá.

Sérelmezem azt továbbra is, hogy úgy készült a megállapodás tervezete a Haladás Marketing Kft tag vonatkozásában, hogy minket ebbe nem vonnak bele. E körben továbbra is állítom, hogy elővásárlási joga van a tulajdonostársaknak egymás üzletrészei vonatkozásában, minden ettől eltérő álláspont helytelen. Fenntartom a korábbi nyilatkozataimat e körben. A 150millió Ft folyósítása élet halál kérdése. A képviselők tudjanak róla, hogy ha nem adják meg, megyei osztályba esik a Hali, azaz megszűnik. Ennek a tudatában döntsenek

Dr. Kövesdi Zoltán ügyvéd: ezen volt már vita a 2018. május 30-i taggyűlésen is, a különböző álláspontokat az üzletrész ingó- vagy ingatlan jellegének a jogirodalomban is eltérő megítélése okozza. Az erről döntő társasági határozat a törvényes határidőn belül bíróság általi felülvizsgálat útján nem került megtámadásra, de a kisebbség eltérő véleménye rögzítésre került. Az esetlegesen megkötendő szerződés megtámadható.

Csendesné Kóbor Ildikó könyvvizsgáló: a készfizető kezességvállalás feltételeként más előírás kellene. Javasolja, hogy a 150.000.000 Ft kizárólag a jelenleg fennálló bér és járulékai, valamint a közterhek kifizetésére legyen fordítható. Ezen kötelezettség megszegése eredményezi a készfizető kezesség feltétele beálltát, és a SZMJV által annak a szerződésben megjelölt kezestől történő lehívhatóságát.

Dr. Kövesdi Zoltán: Egyéb feltételek, az előleg minősítése, az elővásárlási jog tekintetében nem lát esélyt a Közgyűlés határozata módosítására. Egyetért a könyvvizsgáló asszony véleményével. A 150.000.000 Ft támogatás előlegként történő nevesítése jogilag nem kifogásolható, és az akár a Közgyűlés döntésétől függően a jövőben bármikor módosítható. Célszerű és helytálló azon kezesi igény, hogy a jelen egyszeri támogatás célja – azaz a saját tőke pótlása, illetve a társaság működőképességének átmeneti biztosítása – megvalósulása esetén a kezesi kötelezettségvállalás megszűnjön.

Amennyiben ez a túlzó, szerződést biztosító mellékkötelelem nem kerül módosításra, így alapjaiban inog meg a Szombathelyi Haladás Kft nevével fémjelzett profi labdarúgás intézménye.

Tóth Miklós ügyvezető szavazásra teszi fel a kérdést a SZMJV által megküldött és megtárgyalt szerződések vonatkozásában, összefoglalva a módosító javaslatokkal, majd a taggyűlés SZMJV képviselőjének tartózkodásával, nemleges szavazat nélkül, két igen szavazattal, nyílt szavazással meghozta a következő

1/2019. (06.20.) számú határozatát:

A taggyűlés a SZMJV Közgyűlése által 2019. június 18. napján megtárgyalt és elfogadott háromoldalú, SZMJV Önkormányzata, a HALMILL Team Kft és a Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft között aláírandó szerződés 12. pontjának módosítását kéri azzal, hogy a készfizető kezességi kötelelem beállta és annak jogosult általi lehívhatósága akkor következik be, ha a Szombathelyi Haladás Kft a 150.000.000 Ft támogatást nem a jelen szerződés aláírásakor fennálló bértartozás és járulékai, és az esedékes közterhek kifizetésére fordítja.

Egyebekben a megállapodás rendelkezéseit elfogadja.

Megbízta az ügyvezetőt a határozat SZMJV részére történő megküldésére és az esetleges további egyeztetések lefolytatására.

2. Pénzügyi helyzet, saját tőke

Tóth Miklós: Korábban az első napirendi pontnál már érintettük a kérdést. A pénzügyi helyzetről a friss beszámolót 2019. június 13. napján SZMJV Polgármesterének elküldtük, a társaság tagjai számára ismert.

Ismertette a pénzügyi helyzetről szóló polgármesteri beszámolót (3.sz. melléklet)

A licenc megadásához szükséges volt a bérleti szerződés elfogadására és ML.SZ. felé történő bejelentése, mintahogy szükséges az 1. pontban tárgyalt támogatásra is, valamint a tagság tőkepótlására is. Szorítanak a határidők, a még hiányzó, SZMJV és a Társaság által érvényes támogatási szerződés szerint az idei évre szóló támogatási összeg, melyet még nem kapott meg a Társaságunk, melynek kifizetésének határideje 2019.május 31, alapot adhat a játékosok kifizetésére, a személyi tartozások részbeni kifizetésére. A Haladás Marketing Kft befizetése is erre lenne fordítandó.

A Viktória női 1. osztályú csapatának költségvetése is nálunk szerepel, ők várhatóan részesednek SZMJV támogatásában. Az NB.I-es bajnokságban 4. helyet értek el. Rendezni kell a jóval kisebb volumenű személyi kiadásait is.

Hlős Béla: Minden eltérő híresztelés ellenére senki nem vette meg a Halmill Kft üzletrészét, a tulajdonosi szerkezet változatlan. Ezt kommunikálni kell, mert mindenki úgy hiszi, a probléma a külső befektető bevonásával megoldódott és nincs szükség a Város támogatására. Ez nem igaz.

Tárgyalunk többekkel a tőke bevonásáról, erre június 27-ig tudunk válaszolni.

Sélei Árpád: igen, ez így igaz. A tulajdonosi szerkezet továbbra is változatlan, nincs mesebeli megmentő.

A Haladás Marketing Kft is 2019. június 27-ig ad választ a befektetőjéről, illetve a pénzügyi lehetőségekről, az utólagos befizetésről.

Dr. Kövesdi Zoltán ügyvéd: a társasági szerződés tiltja a taggyűlés által kötelezően előírható tagi pótbefizetés intézményét. De a veszteség pótlására a tagok teljesíthetnek önkéntes, konszenzuson alapuló befizetést.

Csendesné Kóbor Hedikó könyvvizsgáló: A befizetés jogcíme még tisztázandó könyvviteli szempontból. 2019. június 27-ig van a cégbírósági határidő a veszteség pótlására a 90 napos, március 27-i taggyűlés dátumától számítva. Utána jelzési kötelezettsége van a könyvvizsgálónak.

Sélei Árpád: szeretném tudni, mi lesz a 90 nap után?

Dr. Kövesdi Zoltán ügyvéd: a 90 napos határidő elteltét követően a könyvvizsgálónak jelzési kötelezettsége van a Törvényszék felé, a Cégbíróság ilyenkor felhívja a társaságot a tőkepótlási kötelezettség teljesítésére, majd ennek eredménytelensége esetén dönthet a kényszer törörlésről. Ez aztán átmehet felszámolásba is. Lehet póthatáridőt is kérni, fellebbezni, tehát nem törölődik a társaság automatikusan június 27. után. De ez ingatag talaj. Az MLSZ felé a paritási mutatók igazolása a licensszel megtörtént, a két eljárás közvetlenül nem függ össze.

Paksa Norbert: az MLSZ felé eleget tett a társaság az időszakos beszámolási kötelezettségének.

Tóth Miklós ügyvezető szavazásra teszi fel a kérdést a pénzügyi helyzet elfogadása tárgyában, majd a taggyűlés SZMJV képviselőjének tartózkodásával, nemleges szavazat nélkül, két igen szavazattal, nyílt szavazással meghozta a következő

2/2019. (06.20.) számú határozatát:

A taggyűlés az ügyvezető pénzügyi tájékoztatását tudomásul veszi.

3. Vezetőedző személye

Tóth Miklós ügyvezető: Horváth Ferenc vezetőedző megbízatása lejárt 2019. május 31. napján. Keressük a megoldásokat, több jelentkező is lenne, házi edző is szóba jöhet az NB II-ben, ide elegendő az érvényes A licenc is. Amíg a pénzügyi feltételek nem tisztázódnak, nem tudunk konkrét személyekkel tárgyalni. Vannak jelöltek, de van, akinek nem vállalhatóak az igényei. Ma délután kezdődik a munka, valakit ki kell nevezni a taggyűlésnek vezető edzőnek.

Desits Szilárd edző A licensszel rendelkezik, kapusedzőnk egyenlőre nincs, de a nálunk dolgozó kapusedzők besegíthetnek a kérdés végleges megoldásáig. Desits nálunk van edzői státuszban, így külön szerződést nem kell kötni vele. Ez is mellette szóló érv.

Hlős Béla: az ellátandó feladatok jelenleg az edzések vezetése, a szóbajöhető játékosok összeírása, a mérkőzésekre való felkészítés. Jelenleg a cél csak a biztos bennmaradás lehet.

Tóth Miklós ügyvezető szavazásra teszi fel a kérdést. Majd a taggyűlés SZMJV képviselőjének tartózkodásával, nemleges szavazat nélkül, két igen szavazattal, nyílt szavazással meghozta a következő

3/2019. (06.20.) számú határozatát:

A taggyűlés megbízza a társaság munkavállalóját, Desits Szilárdot határozatlan időre a férfi NB, II-es csapat vezetőedzői teendőinek ellátásával.

4. Egyebek

Tóth Miklós:

Ismertette a rendelkezésre álló játékoskeretet, az eladandó és átigazolható játékosok körét, a kölcsönből visszarendelendő labdarúgók körét, a játékosokkal kapcsolatos elképzeléseket, megkereséseket.

Ismertette részletesen az átigazolási terveket, az edzőként jelentkező és szóbajöhető személyeket.

Ezt követően a taggyűlés egyebet nem kívánt megtárgyalni.

A taggyűlés felhívja az ügyvezetőt a határozatok nyilvántartására.

Tóth Miklós ügyvezető megköszönte a részvételt. A taggyűlést 12 óra 00 perckor berekesztette.

K. m. f.

Tóth Miklós
ügyvezető

Sélei Árpád
jkv.hitelesítő

Dr. Kövesdi Zoltán
ügyvéd, jegyzőkönyvvezető

