

**A SZOMHULL Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága által a
2023. szeptember 19-i ülésén meghozott határozatok**

3/2023. (IX.19.) sz. FEB határozat

1. A SZOMHULL Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a SZOVA Nonprofit Zrt. és a SZOMHULL Nonprofit Kft. egyesülésével kapcsolatos döntések meghozatalára vonatkozó előterjesztést, és **egyhangúlag** az alábbi döntés meghozatalát javasolja a társaság taggyűlésének.

.../2023. (IX.....) sz. Taggyűlési határozat

A SZOMHULL Nonprofit Kft. Taggyűlése megtárgyalta a SZOMHULL Nonprofit Kft. és a SZOVA Nonprofit Zrt. átalakulási tervét, és az alábbi döntéseket hozza:

- A Taggyűlés úgy határoz, hogy a SZOMHULL Nonprofit Kft.-nek a SZOVA Nonprofit Zrt.-be történő beolvadásának időpontja 2023. december 31. legyen.
 - A Taggyűlés egyetért azzal, hogy a SZOMHULL Nonprofit Kft. üzletrészeinek névértéke a társaság tagjai – Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és SZOVA Nonprofit Zrt. – részére a beolvadás időpontját megelőzően, legkésőbb 2023. december 15-ig kifizetésre kerüljön, egyúttal felkéri a SZOMHULL Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon az üzletrészek névértékének kifizetéséről.
 - A Taggyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által a SZOMHULL Nonprofit Kft.-nek nyújtott 500 millió forint összegű tagi kölcsönt a társaság veszteségpótlásként számolja el és ennek megfelelően vegye figyelembe az átalakulási vagyommérleg tervezetben és a végleges vagyommérlegben.
 - A Taggyűlés a társaságok ügyvezetői által benyújtott átalakulási tervet, az átalakulási szerződés tervezetét, a jogutód SZOVA Nonprofit Zrt. Alapszabályának tervezetét, valamint a Beolvadó (SZOMHULL Nonprofit Kft.), az Átvevő (SZOVA Nonprofit Zrt.) és a továbbműködő gazdasági társaság vagyommérleg tervezetét az előterjesztés mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.
 - A Taggyűlés tudomásul veszi, hogy az egyesülő gazdasági társaságok 2023. évi eredményének és a továbbműködő gazdasági társaság végleges vagyommérlegben szereplő eredménytartalék összegének a függvényében szükség lehet SZOVA Nonprofit Zrt. tőkehelyzetének rendezésére.
2. A Felügyelőbizottság felkéri az ügyvezetőt, hogy amennyiben az előterjesztésben meghatározott külső kockázati tényezők negatívan érintenék az egyesülés folyamatát, vizsgálja meg a SZOMHULL Nonprofit Kft. megszüntetésének egyéb jogi lehetőségeit.

4/2023. (IX.19.) sz. FEB határozat

A SZOMHULL Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a SZOMHULL Nonprofit Kft. 2023. I. féléves beszámolóját, és azt 87 178 ezer forintos prognosztizált veszteséggel **egyhangúlag** jóváhagyásra javasolja a társaság Taggyűlésének.

Szombathely, 2023. szeptember 19.



.....
Molnár Miklós
Felügyelőbizottság elnöke



.....
Dr. Horváth Attila
jegyzőkönyv hitelesítő



.....
Horváth Andrea
jegyzőkönyvvezető