

ELŐTERJESZTÉS

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 14-i rendes ülésének 7. napirendi pontjához

Tárgy: Kémény Zrt. Kéményseprő-ipari Zrt. közgyűlése

Tisztelt Képviselő-testület!

A KÉMÉNY Kéményseprő-ipari Zrt. 2024. május 6-án kelt levelében (melléklet) a társaság 2024. május 22-én tartandó közgyűlését kezdeményezte.

Javaslom, hogy Újbarok Községi Önkormányzat a társaság közgyűlésén ne képviseltesse magát.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.

Újbarok, 2024. május 10.



HATÁROZATI JAVASLAT

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (.....) határozata a KÉMÉNY Kéményseprő-ipari Zrt. közgyűlésén való részvételről

Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KÉMÉNY Kéményseprő-ipari Zrt. 2024. május 22-én tartandó közgyűlésén nem képviselteti magát.

Határidő: azonnal

Felelős: Schnobl Ferenc polgármester

Melléklet

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------|---------|-------|----------|
| SZÉKESFEHÉRVÁRI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | | | | | |
| Dátum | 2024. MAJ 08 | Szám | Ú/331 | Mell. | 117.6892 |
| Dátum | 2024. MAJ 08 | Szám | Ú/183-1 | Mell. | |
| Ud. | Dv. 3-9. | Mell. | | | |

Újbaréti önkormányzati
részére

mint a KÉMÉNY Kéményseprő-ipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényesének

Tisztelt Részvényes!

A KÉMÉNY Kéményseprő-ipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Kertalja u. 11., cégjegyzékszama a Székesfehérvári Törvényszék Cégbíróságán: Cg. 07-10-001055) igazgatósága a Részvénytársaság rendes közgyűlését a **Kémény Zrt. székház Tárgyalótermébe** /Székesfehérvár, Kertalja u 11./

2024. május 22-én, 10 órára

összehívja. Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés időpontja **2024. május 29. 10 óra.**

Napirend:

- 1) Jelentés a társaság 2023. évi tevékenységéről, a mérleg és eredmény-kimutatásról.
- 2) A könyvvizsgáló jelentése a társaság 2023. évi beszámolójáról.
- 3) A felügyelő bizottság jelentése a társaság 2023. évi beszámolójáról.
- 4) A társaság 2023. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról.
- 5) Vezérigazgató választása
- 6) A könyvvizsgáló megbízatása megszűnésének megállapítása, az Alapszabály ezzel összefüggő módosítása
- 7) Egyebek

Az igazgatóság felhívja a részvényesek figyelmét arra, hogy

- az alapító okirat 6.4. pontja alapján a részvényes a szavazati jogát személyesen, vagy képviselője útján gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviseleti meghatalmazás érvényessége a közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a határozatképtelenség miatt esetleges újra összehívott közgyűlésre is. A meghatalmazás közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani a

közgyűlés megkezdése előtt. Nem lehet a részvényes képviselője az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagja, valamint a társaság könyvvizsgálója.

- az alapító okirat 6.5. pontja alapján a jelenléti íven regisztrált részvényesek a közgyűlési szavazati jogukat a részvényüknek megfelelő szavazatra jogosító szavazólappal gyakorolhatják. Minden 2.000.-Ft névértékű részvény egy szavazatra jogosít.P
- Egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai az érvényesek, így az alaptőke legalább egytizedét képviselő részvényesek- az ok megjelölésével - a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban kérhetik az igazgatóságtól a napirenden nem szereplő valamely kérdésnek a közgyűlés napirendjére való tűzését.

A jelen részvényeseknek szóló meghívó egy-egy példányával az igazgatóság a közgyűlésre egyidejűleg meghívja:

- a társaság Igazgatóságának tagjait,
- a társaság Felügyelőbizottságának tagjait,
- a társaság könyvvizsgálóját.

Székesfehérvár, 2024. május 6.

KÉMÉNY Zrt. Igazgatósága

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statisztikai számjel

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék száma

KÉMÉNY Zrt

a vállalkozás megnevezése

8000 Székesfehérvár Kertalja utca 11., 0622/550-100

a vállalkozás címe, telefonszáma

2023.

Egyszerűsített éves beszámoló

Székesfehérvár, 2024.05.06.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)



Statistikai számjel: 11103114-8122-114-07
Cégjegyzék szám: 07-10-001055

KÉMÉNY Zrt

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" MÉRLEGE

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

| Sorszám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|---------|---|---------------|-----------------------------|---------------|
| a | b | c | d | e |
| 1. | A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor) | 46 146 | 0 | 36 063 |
| 2. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 0 | 0 | 0 |
| 3. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 23 496 | 0 | 13 413 |
| 4. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 22 650 | 0 | 22 650 |
| 5. | B. Forgóeszközök (6-9 sorok) | 49 248 | 0 | 55 082 |
| 6. | I. KÉSZLETEK | 1 215 | 0 | 0 |
| 7. | II. KÖVETELÉSEK | 36 141 | 0 | 49 311 |
| 8. | III. ÉRTÉKPAPIROK | 0 | 0 | 0 |
| 9. | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 11 892 | 0 | 5 771 |
| 10. | C. Aktív időbeli elhatárolások | 0 | 0 | 0 |
| 11. | ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor) | 95 394 | 0 | 91 145 |

Források (passzívák)

| | | | | |
|-----|---|----------------|----------|----------------|
| 12. | D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor) | -5 459 | 0 | -9 088 |
| 13. | I. JEGYZETT TŐKE | 5 676 | 0 | 5 676 |
| 14. | Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken | 0 | 0 | 0 |
| 15. | II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | 0 | 0 | 0 |
| 16. | III. TÖKETARTALÉK | 9 766 | 0 | 9 766 |
| 17. | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | -3 390 | 0 | -20 901 |
| 18. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 0 | 0 | 0 |
| 19. | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | 0 | 0 | 0 |
| 20. | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | -17 511 | 0 | -3 629 |
| 21. | E. Céltartalékok | 0 | 0 | 0 |
| 22. | F. Kötelezettségek (23-25 sorok) | 100 853 | 0 | 100 233 |
| 23. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | 0 | 0 |
| 24. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | 0 | 0 |
| 25. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 100 853 | 0 | 100 233 |
| 26. | G. Passzív időbeli elhatárolások | 0 | 0 | 0 |
| 27. | FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor) | 95 394 | 0 | 91 145 |

a vállalkozás vezetője
(képviselője)



Statisztikai számjel: 11103114-8122-114-07
Cégjegyzék szám: 07-10-001055

KÉMÉNY Zrt

Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

| Sorszám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|---------|---|----------|-----------------------------|---------|
| a | b | c | d | e |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele | 169 358 | 0 | 255 050 |
| II. | Aktívált saját teljesítmények értéke | 0 | 0 | 0 |
| III. | Egyéb bevételek | 191 097 | 0 | 0 |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások | 96 866 | 0 | 52 042 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások | 257 129 | 0 | 172 910 |
| VI. | Értékcsökkenési leírás | 12 485 | 0 | 10 083 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 8 924 | 0 | 6 651 |
| A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII) | -14 949 | 0 | 13 364 |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei | 13 | 0 | 8 |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 1 926 | 0 | 1 926 |
| B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) | -1 913 | 0 | -1 918 |
| C. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) | -16 862 | 0 | 11 446 |
| X. | Adófizetési kötelezettség | 649 | 0 | 15 075 |
| D. | ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) | -17 511 | 0 | -3 629 |

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

