

BÁCS-SZAKMA NON-PROFIT KÖZHASZNÚ ZRT.

Web: www.bacsszakma.eu
E-mail: titkarsag@bacsszakma.hu
Lev. cím: 6500 Baja, Pf. 265

Nyilvántartásba vételi szám: E-000307/2014 Hatálya: 2014. május 13-tól visszavonásig

HATÁROZATOK KÖNYVE

2018.év

A társaság neve: Bács-Szakma Szakképzési-fejlesztési és Szervezési Non-profit Közhasznú Zrt.

A társaság rövidített neve: Bács-Szakma Non-profit Közhasznú Zrt.

A társaság székhelye: 6500 Baja, Március 15 sétány 4.

A cégbejegyzés időpontja: 2008. október 7.

Cégjegyzékszám: 03-10-100394

Statisztikai számjel: 14470451-8532573-03

Adószám: 14470451-2-03

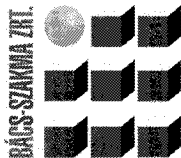
Bankszámlaszám: 11732033-20026752

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-000307/2014

Megnyitva: 2018. január 1.

Bács-Szakma Non-profit Közhasznú
Zártkörűen működő Részvénytársaság
2. 6500 Baja, Március 15. sétány 4.
Cg. 03-10-100394
Adószám: 14470451-2-03
Banksz: 11732033-20026752

Ez a könyv 5 számozott oldalt tartalmaz.

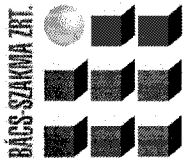


BÁCS-SZAKMA NON-PROFIT KÖZHASZNÚ ZRT.

Web: www.bacsszakma.eu
E-mail: titkarsag@bacsszakma.hu
Lev. cím: 6500 Baja, Pf. 265

Nyilvántartásba vételi szám: E-000307/2014 Hatálya: 2014. május 13-tól visszavonásig

Közgyűlés határozat száma	Közgyűlés időpontja	Határozat	Határozat szövege	Hitelesítő aláírása
1/2018 (05.17)	2018.05.17.	2017. évi beszámoló és közhasznúsági beszámoló elfogadásáról	A Bács- Szakma Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Közgyűlése a 2017. évi közhasznúsági beszámolót 125.415 e Ft-os bevétel, valamint 125.181 e Ft-os összes ráfordítás mellett 234 e Ft-os tárgyévi eredménnyel, 730,335 e Ft mérlegfőösszeggel elfogadja.	
2/2018 (05.17.)	2018.05.17.	2018. évi üzleti terv elfogadása	A Bács- Szakma Non-profit Közhasznú Zrt. Közgyűlése a 2018. évi üzleti tervet elfogadja.	
3/2018 (05.17.)	2018.05.17.	Részvény adásvételi szerződés jóváhagyása	<ol style="list-style-type: none">1.) A Bács- Szakma Non-profit Közhasznú Zrt. Közgyűlése az ÁFEOSZ-COOP Szövetség (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/C. eladó és EPKINET Kft. (6440 Jánoshalma, Erdő utca 8.) vevő között 2017. augusztus 31. napján megkötött, 28 db, egyenként 10 000 Ft értékű Bács-Szakma Non-profit Zrt. részvény eladására kötött adásvételi szerződést jóváhagyja.2.) A Bács- Szakma Non-profit Közhasznú Zrt. Közgyűlése felkéri a Társaság Vezérigazgatóját, hogy a Társaság Alapszabálya XI. fejezete 3. pontja 5. francia bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve a részvényes személyében bekövetkezett változást a részvénykönyvbe jegyezze be. Felelős: Rab Zoltán György vezérigazgató Határidő: A jelen határozat meghozatalát követő 30 nap	
1/2018. (11.14.)	2018.11.14.	Részvények adásvételi szerződés jóváhagyása, részvénykönyvbe való átruházás bejegyzése	<ol style="list-style-type: none">1. A Bács- Szakma Non-profit Közhasznú Zrt. Közgyűlése a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) eladó és az EPKINET Kft. (6440 Jánoshalma, Erdő u. 8.) vevő között 2018. október 31. napján megkötött 92 db, egyenként 10.000,- Ft névértékű Bács-Szakma Non-profit Zrt. részvény	

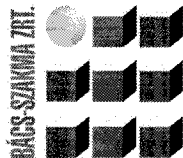


BÁCS-SZAKMA NON-PROFIT KÖZHASZNÚ ZRT.

Web: www.bacsszakma.eu
E-mail: titkarsag@bacsszakma.hu
Lev. cím: 6500 Baja, Pf. 265

Nyilvántartásba vételi szám: E-000307/2014 Hatálya: 2014. május 13-tól visszavonásig





			<p>eladására kötött adásvételi szerződést jóváhagyja.</p> <p>2. A Bács-Szakma Non-profit Közhasznú Zrt. Közgyűlése felkéri a Társaság Vezérigazgatóját, hogy a Társaság Alapszabálya XI. fejezete 3. pontja 5. francia bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve a részvényes személyében bekövetkezett változást a részvénykönyvbe jegyezze be. Felelős: Rab Zoltán vezérigazgató Határidő: A jelen határozat meghozatalát követően, azonnal</p>	
2/2018. (11.14.)	2018.11.14.	Beszámoló a vezérigazgató elmúlt öt évi tevékenységéről	A Bács- Szakma Non-profit Közhasznú Zrt. Közgyűlése a vezérigazgató elmúlt öt évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.	
3/2018. (11.14.)	2018.11.14.	Vezérigazgató megválasztása, díjazásának megállapítása	<p>1) A Bács- Szakma Non-profit Közhasznú Zrt. Közgyűlése Rab Zoltánt (anyja neve: Szabó Katalin, született: Kiskunhalas, 1970.03.30., lakik: 6440 Jánoshalma, Erdő u. 8.) kinevezi vezérigazgatónak határozott időre 2018. november 15-től 2023. november 15-ig.</p> <p>2) A Bács- Szakma Non-profit Közhasznú Zrt. Közgyűlése felkéri a jelenlévő tulajdonosok közül Baja Város Polgármesterét, Baja Város Önkormányzatának tulajdonos képviselőjét a vezérigazgató munkaszerződésének aláírására.</p> <p>3) A Bács- Szakma Non-profit Közhasznú Zrt. Közgyűlése a vezérigazgató bruttó személyi alapbérét 2018. december 1. napjától 650.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.</p> <p>4) A Bács- Szakma Non-profit Közhasznú Zrt. Közgyűlése a vezérigazgató bruttó személyi alapbérét évente, minden év június 1-től a minimálbér emelkedés arányában történő emelés összegében határozza meg, amennyiben az előző éves mérleg pozitív volt.</p>	
4/2018. (11.14.)	2018.11.14.	A könyvvizsgáló kijelölése, díjazásának megállapítása	1) A Bács- Szakma Non-profit Közhasznú Zrt. Közgyűlése Kissné Kovács Ilonát (anyja neve: Tóth Ilona, szül.: Kiskunfélegyháza, 1961. 09. 21., lakik: Kiskunfélegyháza, Tompa u. 2.) kinevezi könyvvizsgálónak határozott időre, a szerződés aláírásának napjától a 2022. év december hó 31. napjával végződő üzleti évet lezáró beszámoló elfogadásának időpontjáig.	

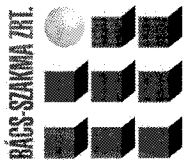


BÁCS-SZAKMA NON-PROFIT KÖZHASZNÚ ZRT.

Web: www.bacsszakma.eu
E-mail: titkarsag@bacsszakma.hu
Lev. cím: 6500 Baja, Pf. 265

Nyilvántartásba vételi szám: E-000307/2014 Hatálya: 2014. május 13-tól visszavonásig


			2) A Bács- Szakma Non-profit Közhasznú Zrt. Közgyűlése a 2018. üzleti évtől kezdődő és a megbízás végéig vonatkozóan a könyvvizsgálói éves díjat bruttó 500.000 Ft összegben határozza meg.	
1/2018. (12.17.)	2018.12.17.	A könyvvizsgáló kijelölése, díjazásának megállapítása	<ol style="list-style-type: none">1) A Bács- Szakma Non-profit Közhasznú Zrt. Közgyűlése hatályon kívül helyezi a 4/2018 (11.14.) Közgyűlési határozatot.2) A Bács- Szakma Non-profit Közhasznú Zrt. Közgyűlése az N-Global Kft. (6000 Kecskemét, Vak Bottyán u. 18. I/4, MKVK szám: 004285) személyében eljáró Dr. Nagy Melindát (anyja neve: Hatvani Margit, szül: Kiskunfélegyháza, 1961.07.31., lakik: 6000 Kecskemét, Dévény u.2., MKVK szám: 004992) kinevezi könyvvizsgálónak határozott időre, a szerződés aláírásának napjától a 2022. év december hó 31. napjával végződő üzleti évet lezáró beszámoló elfogadásának időpontjáig.3) A Bács- Szakma Non-profit Közhasznú Zrt. Közgyűlése a 2018. üzleti évtől kezdődő és a megbízás végéig vonatkozóan a könyvvizsgálói éves díjat bruttó 500.000 Ft összegben határozza meg.	
2/2018. (12.17.)	2018.12.17.	Javadalmazási szabályzat módosítás	<ol style="list-style-type: none">1.) A Bács-Szakma Non-profit Közhasznú Zrt. Közgyűlése a Javadalmazási szabályzat 4. § (4) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 4. § (4) <i>A Zrt. vezérigazgatójának esetében a munkáltatói jogkört a Közgyűlés gyakorolja, a munkaszerződését a mindenkori Felügyelő Bizottság Elnöke írja alá.</i>2.) A Bács-Szakma Non-profit Közhasznú Zrt. Közgyűlése hatályon kívül helyezi a 3/2018 (11.14) Közgyűlési határozat 2) pontját.3.) A Bács-Szakma Non-profit Közhasznú Zrt. Közgyűlése felkéri a Felügyelő Bizottság elnökét a vezérigazgató munkaszerződésének aláírására. Felelős: Lasztovicza László FB elnök Határidő: azonnal	
3/2018. (12.17.)	2018.12.17.	Alapszabály felülvizsgálata a tulajdonosi kör	A Bács-Szakma Non-profit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése 2018. december 17-i hatállyal jóváhagyja a Zrt. alapszabályának XV. sz. módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.	



BÁCS-SZAKMA NON-PROFIT KÖZHASZNÚ ZRT.

Web: www.bacsszakma.eu
E-mail: titkarsag@bacsszakma.hu
Lev. cím: 6500 Baja, Pf. 265

Nyilvántartásba vételi szám: E-000307/2014 Hatálya: 2014. május 13-tól visszavonásig

		megváltozása, vezérigazgató könyvvizsgáló megbízása szerint – döntés az Alapszabály XV. sz. módosításáról	a és	A Közgyűlés felkéri a vezérigazgatót, hogy gondoskodjon az alapszabály módosításnak a cégbíróságnál történő átvezetéséről.	
--	--	--	---------	--	---