

## KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

mely készült az U-CAMPUS Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-049424, székhely: 1149 Budapest, Pillangó utca 28., adószám: 25538409-2-42) közgyűlésén:

Helyszín: 1149 Budapest, Pillangó utca 28. (Magyar Építő ZRt. hivatali helyisége)

Időpont: 2019. július 12. napja

Jelen vannak: Hegyháti Gábor – vezérigazgató (U-CAMPUS ZRt.), illetve ZSKN Üzemeltető, Karbantartó és Építő Kft., tag képviseletében a szavazatok 73,34 %,

Szikszai Zoltán – vezérigazgató (U-CAMPUS ZRt.),

Boda Gábor Ferenc – ügyvezető a Prestige Ingatlan Kft. tag képviseletében a szavazatok 13,33 %,

Szvatkó Zsuzsanna – ügyvezető a LIN-Invest Kft. tag képviseletében a szavazatok 13,33 %,

Kiss Márk meghívott.

Hegyháti Gábor ügyvezető, köszönti a tagokat és megállapítja, hogy a Közgyűlésen valamennyi tag képviselve van, melyre tekintettel a Közgyűlés határozatképes.

A tagok egybehangzóan kijelentik, hogy a Közgyűlés megtartásához valamennyien hozzájárulnak.

Mindezek után javaslatot tesz arra, hogy a Közgyűlés válassza meg a levezető elnököt és a jegyzőkönyvvezetőt.

A Közgyűlés levezető elnökének Szikszai Zoltán vezérigazgatót, jegyzőkönyvvezetőnek Kiss Márk meghívottat, jegyzőkönyv hitelesítőnek Hegyháti Gábor vezérigazgatót javasolja megválasztani.

Ezt követően Szikszai Zoltán vezérigazgató szavazást rendel el és megállapítja, hogy a Közgyűlés 500 összes szavazat, 500 leadott szavazat, 500 igen szavazat, tartózkodás és nem szavazat nélkül meghozta az alábbi határozatát:

### ***Közgyűlési határozat 1/2019.07.12.***

***A Közgyűlés levezető elnöknek Szikszai Zoltán vezérigazgatót választja meg.***

Ezt követően Szikszai Zoltán vezérigazgató szavazást rendel el és megállapítja, hogy a Közgyűlés 500 összes szavazat, 500 leadott szavazat, 500 igen szavazat, tartózkodás és nem szavazat nélkül meghozta az alábbi határozatát:

### ***Közgyűlési határozat 2/2019.07.12.***

***A Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőnek Kiss Márk meghívottat választja meg.***

Ezt követően Szikszai Zoltán vezérigazgató szavazást rendel el és megállapítja, hogy a Közgyűlés 500 összes szavazat, 500 leadott szavazat, 500 igen szavazat, tartózkodás és nem szavazat nélkül meghozta az alábbi határozatát:

***Közgyűlési határozat 3/2019.07.12.***

***A Közgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőnek Hegyháti Gábor vezérigazgatót választja meg.***

A levezető elnök ezt követően ismerteti a Közgyűlés napirendi pontjait az alábbiak szerint:

1. A vezérigazgató előterjesztése a Számviteli Törvény szerinti beszámoló elfogadására, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozóan.
2. Döntés a Számviteli Törvény szerinti beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felosztásáról.

Ezt követően Szikszai Zoltán vezérigazgató szavazást rendel el és megállapítja, hogy a Közgyűlés 500 összes szavazat, 500 leadott szavazat, 500 igen szavazat, tartózkodás és nem szavazat nélkül meghozta az alábbi határozatát:

***Közgyűlési határozat 4/2019.07.12.***

***A Közgyűlés egyhangúlag elhatározta a megtartását az alábbi napirendi pontokkal:***

1. ***A vezérigazgató előterjesztése a Számviteli Törvény szerinti beszámoló elfogadására, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozóan.***
2. ***Döntés a Számviteli Törvény szerinti beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felosztásáról.***

Ezt követően megjelentek megkezdik a napirendi pontok tárgyalását.

1. számú napirendi pont

Szikszai Zoltán vezérigazgató ismerteti a Közgyűlésnek a Számviteli törvény szerinti beszámoló főbb adatait, a társaság üzleti tevékenységének várható eredményét különös tekintettel az árbevétel alakulására (0 eFt), az adózott eredmény alakulására (1.804.202 eFt) és az eredmény felhasználására vonatkozóan.

Tekintettel arra, hogy a Társaság gazdálkodása nyereséges volt, ezért a vezérigazgató 341.000 eFt összegű osztalék kifizetésére tesz javaslatot a tulajdonosok részére.

2. számú napirendi pont

Szikszai Zoltán vezérigazgató tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az 1. napirendi pont megtárgyalását követően a Számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról, és az adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlésnek határozatot kell hoznia.

Mivel egyéb hozzászólás, kérdés az éves beszámolóval kapcsolatban nem hangzott el, Szikszai Zoltán vezérigazgató szavazást rendel el az 1. napirendi pont tárgyában. Ezt követően a levezető elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 500 összes szavazat, 500 leadott szavazat, 500 igen szavazat, tartózkodás és nem szavazat nélkül meghozta az alábbi határozatát:

***Közgyűlési határozat 5/2019.07.12.***

***Az U-CAMPUS ZRt. Közgyűlése a Társaság 2018. évi éves gazdálkodásáról készített Egyszerűsített éves beszámolót az alábbi fő számadatokkal egyhangúlag elfogadja:***

<b><i>Mérlegfőösszeg:</i></b>	<b><i>2.446.537 eFt,</i></b>
<b><i>Éves nettó árbevétel:</i></b>	<b><i>0 eFt,</i></b>
<b><i>Adózás előtti eredmény:</i></b>	<b><i>1.933.189 eFt,</i></b>
<b><i>Adózott eredmény:</i></b>	<b><i>1.804.202 eFt,</i></b>
<b><i>Osztalék:</i></b>	<b><i>341.000 eFt,</i></b>

***A Társaság vezérigazgatója által adott tájékoztatás alapján az Egyszerűsített éves beszámoló a Társaság 2018. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad, az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban áll a Közgyűlés jelen határozatával jóváhagyja az U-CAMPUS ZRt. 2018. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámolójának vezérigazgatók általi aláírását.***

Budapest, 2019. július 12.

.....  
Szikszai Zoltán – vezérigazgató, levezető elnök

.....  
Hegyháti Gábor – vezérigazgató, jkv. hitelesítő  
ZSKN Üzemeltető, Karbantartó és Építő Kft.  
tag képviselőjében

.....  
Boda Gábor Ferenc – ügyvezető

.....  
Szvatkó Zsuzsanna – ügyvezető

Prestige Ingatlan Kft. tag képviselőjében

LIN-Invest Kft. tag képviselőjében

.....  
Kiss Márk – jegyzőkönyvvezető