



ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4.

Telefon: 06-47-322-744

zemplentv@zemplentv.hu

MEGHÍVÓ

Rendkívüli Taggyűlésre

Tisztelt Tulajdonosok!

A Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. rendkívüli Taggyűlését ezúton összehívom.

Helye: Zemplén Televízió székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4.

Ideje: 2018. december 28. (péntek) 10:00 óra

Napirend:

1. Beszámoló az előző taggyűlés óta történt eseményekről
2. Új fióktelep létesítése
3. Társasági szerződés módosítása a 2. napirendi pontra tekintettel
4. Pótbefizetés elrendelése
5. Egyebek

A 2.), 3.) és 4.) napirendi pontokhoz kapcsolódó írásbeli előterjesztés a meghívó mellékletét képezi.

I. Határozatképesség:

A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint fele személyesen vagy meghatalmazott útján képviselve van.

II. A határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés rendje:

Az esteleges határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés időpontja:

2019. január 04. 10⁰⁰ óra

A megismételt taggyűlés helyszíne ugyancsak a társaság székhelye. A határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben, a megjelentek számára és az általuk képviselt törzstőke nagyságára tekintet nélkül határozatképes.



ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

3980 Sátorajáújhely, Színház köz 4.

Telefon: 06-47-322-744

zemplentv@zemplentv.hu

III. A szavazati jog gyakorlásának feltételei:

A tagok szavazati jogukat a taggyűlésen akár személyesen, akár képviselőik útján gyakorolhatják. A képviseleti meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában, legkésőbb a taggyűlés megnyitásaig át kell adni az ülés levezető elnökének.

Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, a felügyelő bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló.

A szavazati jog terjedelme az üzletrész névértékéhez igazodik oly módon, hogy minden 10.000.- Ft névértékű üzletrész után egy szavazat illeti meg a tagokat.

A fenti napirendi pontok közül az 1.) és 2.) napirendi pont tekintetében a jelenlévők egyszerű többségének támogató szavazata, míg a 3.) és 4.) napirendi pont tekintetében a jelenlévők $\frac{3}{4}$ -es szótöbbsége szükséges az érvényes határozathozatalhoz. Az 5.) napirendi pont keretében határozat nem hozható, csak észrevétel, tájékoztatás, javaslat, stb. fogalmazható meg.

A felügyelő bizottság tagjai és a könyvvizsgáló tanácskozási joggal vehetnek részt a taggyűlésen.

Megjelenésükre feltétlenül számítok!

Sátorajáújhely, 2018. december 12.



.....
Seres Péter ügyvezető

ELŐTERJESZTÉS

Seres Péter ügyvezető, a **Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4. szám, cégjegyzékszám: Cg. 05-09-017784. adószám: 18423248-2-05.) képviselője eljárva, a 2018. december 28. napjára összehívott taggyűlés meghívójában foglalt 2.) és 3.) napirendi pontokhoz kapcsolódóan az alábbi

előterjesztést és határozati javaslatokat

teszem.

1. Beszámoló az előző taggyűlés óta történt eseményekről

Határozati javaslat:

40/2018. (XII.28.) ZTVKFT. számú határozat:
A taggyűlés az ügyvezető beszámolóját elfogadja.

2. Új fióktelep létesítése

A Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. a megnövekedett műsorszolgáltatási területtel összhangban igyekszik megfelelni az ebből fakadó elvárásoknak, így a Hegyköz, Bodrogek, Hegyalja, Abaúj-völgye térségeiben is aktívan jelen kíván lenni.

A térség önkormányzataival kialakult jó kapcsolatot erősíteni és stabilizálni kívánjuk azzal is, hogy rendszeresen bemutatjuk a mindennapi életüket, munkájukat. Ennek a szándéknak a megvalósítása rendszeres jelenlétet és aktív helyi tevékenységet igényel a társaságunktól is, ezzel erősítve a "térségi" jelleget.

A Bodrogek a műsorszolgáltatási területünk egyik jelentős térsége, ahol elsőként Nagyrovág Község Önkormányzatával sikerült megállapodást kötnünk fióktelep létesítésére, egy rendkívül előnyös szívességi használat keretében. A település polgármestere 2018. november 26. napján kiadta az ehhez szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot is.

A későbbiekben az említett területeken is fióktelepeket kívánunk létesíteni, ezzel is hangsúlyozva szándékunk komolyságát.

Az új fióktelep felvétele érinti a társasági szerződés I.4. pontját is, melynek módosítása a következő napirendi pont részét képezi.

Határozati javaslat:

41/2018. (XII.28.) ZTVKFT. számú határozat:
A társaság új fióktelepet létesít a 3965 Nagyrovág, Temető utca 1. szám alatti ingatlanon.

3. A társasági szerződés módosítása

A társasági szerződés I.4. pontja rendelkezik a társaság fióktelepeiről, ezért az új fióktelep felvétele okán szükségszerű a létesítő okirat vonatkozó rendelkezésének módosítása.

Határozati javaslat:

42/2018. (XII.28.) ZTVKFT. számú határozat:

A taggyűlés a társasági szerződés I. pontját az alábbiak szerint módosítja:

4. A társaság fióktelepei:

3950 Sárospatak, Eötvös utca 7. szám

3965 Nagyrozvág, Temető utca 1. szám

4. Pótbefizetés elrendelése

A 2018. május 30-án megismert és elfogadott 2017. évi beszámoló adatai alapján a tagság előtt is ismertté vált, hogy a társaság saját tőkéje a 2017. évben -30.193e Ft, azaz mínusz Harmincmillió-egyszázkilencvenháromezer forint volt. Ez azt jelenti, hogy a társaság saját tőkéje és a jegyzett tőke között 55.193e Ft különbség mutatkozott.

A 2018. június 15-ével elrendelt, mindösszesen 20.000.000.- Ft, azaz Húszmillió forint összegű pótbefizetés – amelyhez szervesen kapcsolódik a 2018. október 26-án lefolytatott üzletrész árverés is - eredményeként a társaság saját tőkéje 2018. október 31-i állapot szerint -35.193e Ft, amely veszteségként jelentkezik a társaság mérlegében.

A 2018. június 15-ével elhatározott és 2018. november 14-ével realizálódott törzstőke leszállítás módosította a társaság jegyzett tőkéjét 25.000.000.- Ft-ról 3.000.000.- Ft-ra, így a veszteség mértéke 22.000.000.- Ft-tal csökkent, vagyis 13.193e Ft-ra.

A Ptk. 3:189.§ (1)-(2) bekezdései alapján

(1) Az ügyvezető késelem nélkül köteles összehívni a taggyűlést vagy annak ülés tartása nélküli döntéshozatalát kezdeményezni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy

a) a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent;

b) a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;

(2) A (1) bekezdésben megjelölt esetekben a tagoknak határozniuk kell pótbefizetés előírásáról, a törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon való biztosításáról vagy a törzstőke leszállításáról; mindezek hiányában a társaság átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszüntetését kell elhatározni. A taggyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani.

Határozati javaslat:

43/2018. (XII.28.) ZTVKFT. számú határozat:

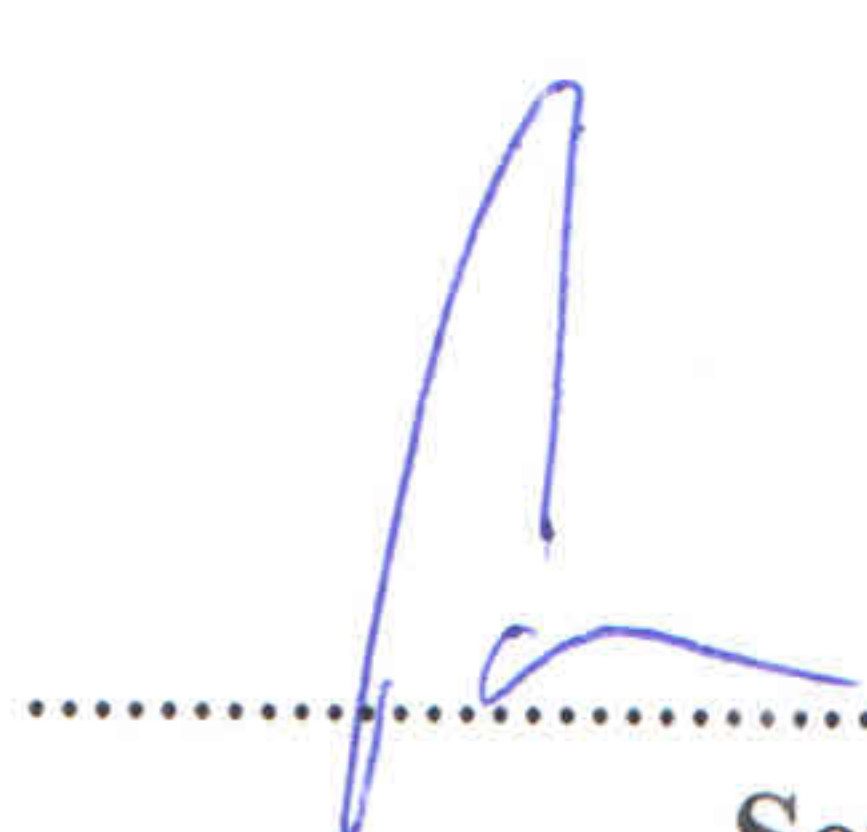
A taggyűlés a társasági szerződés IV.5. b) pontja alapján, a veszteség rendezése érdekében elrendeli tagonként 5.000.000.- Ft, azaz Ötmillió forint, vagyis mindösszesen 15.000.000.- Ft, azaz Tizenötmillió forint pótbefizetés teljesítését.

A pótbefizetés teljesítésének határideje a határozat meghozatalától számított 30 nap.

A pótbefizetés teljesítésének módja: pénzbeli vagy nem pénzbeli hozzájárulás útján.

Amennyiben valamelyik tag a pótbefizetési kötelezettségének 30 napon belül nem tesz eleget, az ügyvezető írásban köteles felszólítani a tagot a befizetési kötelezettség 30 napon belüli teljesítésére. A felszólítás eredménytelensége esetén az érintett tag tagsági viszonya a 31. napon megszűnik.

Sátoraljaújhely, 2018. december 12.


.....

Sereš Péter
ügyvezető