

## K Ö Z G Y Ű L É S I J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Mely felvételre került 2015.10.08. napján a Norbi Update Lowcarb Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1031 Budapest, Záhony u. 7. C. épület, Cg.: 01-10-047754) rendkívüli közgyűlésén.**

A közgyűlés helyszíne: **Graphisoft park, E épület, Ősz terem** (1031 Budapest, Záhony utca 7/ E.)

Schóbert Norbert megnyitja a közgyűlést, és megállapítja, hogy az 5.898.683 (ötmillió-nyolcszázkilencvennyolcezer-hatszáznyolcvanhárom) szavazatból 5.193.674 db szavazattal rendelkező részvényes van jelen, (jelenlevő szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke 88,05 %) , megállapítja továbbá, hogy a közgyűlés határozatképes, egyúttal kéri a közgyűlést, hogy kérje fel Dr. Horváth György ügyvédet a közgyűlés levezető elnökének.

Schóbert Norbert Dr. Horváth György ügyvédet javasolja levezető elnöknek.

Levezető elnök jegyzőkönyv hitelesítőnek Palotai Kristóf megválasztását, jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Fekete Krisztiánt, szavazatszámllálónak Kretschmer Zsoltot javasolja.

Levezető elnök bejelenti, hogy Erényi Balázs igazgatótanácsi tag egyben audit bizottsági tag, valamint a könyvvizsgáló le

### **1/2015 (X.08.) számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés megválasztja a közgyűlés levezető elnökévé dr. Horváth György ügyvédet, jegyzőkönyv hitelesítőnek Palotai Kristófot, jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Fekete Krisztiánt, szavazatszámllálónak Kretschmer Zsoltot.

Szavazati arányok:

mellette: 5.193.674 db (100%)

ellene: 0

tartózkodott: 0

Jelen közgyűlés tárgyát képezi az új vezető tisztségviselők, valamint az új könyvvizsgáló megválasztása, továbbá a korábbi vezető tisztségviselők és könyvvizsgáló lemondásának elfogadása.

Levezető elnök javasolja, hogy Erényi Balázs igazgatótanácsi tag, egyben audit-bizottsági tag lemondását a közgyűlés fogadja el, és egyben javaslatot tesz az új igazgatótanácsi tag egyben audit-bizottsági tag megválasztására, akit személyesen megkér, hogy mutatkozzanak be:

Előlép Dr. Magyari-Horváth Brigitta

„10 év óta ügyvédként dolgozom, és ugyanennyi ideje aktív tagja a csapatnak ”

Levezető elnök javasolja, hogy az új igazgatósági tag 50.000 (ötvenezer) forint összegű díjazásért lássa el a tisztséget.

Levezető elnök javasolja, hogy a közgyűlés válassza meg Dr. Magyari-Horváth Brigittát igazgatótanácsi tagnak, egyben audit-bizottsági tagnak öt évre azzal, hogy a díjazása 50 ezer Ft, egyúttal fogadja el Erényi Balázs igazgatótanácsi tagnak egyben audit-bizottsági tagnak a lemondását.

### **2/2015 (X.08.) számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés elfogadja Erényi Balázs igazgatótanácsi tag egyben audit-bizottsági tag, mai nappal történő lemondását. A közgyűlés megválasztja a részvénytársaság igazgatótanácsi, egyben audit-tagjának Dr. Magyari-Horváth Brigittát 2020.10.08. napjáig. Az igazgatótanácsi tag havi 50.000,- Ft díjazás ellenében és megbízási jogviszony keretében látja el tevékenységét.

Szavazati arányok:

mellette: 5.193.674 db (100%)

ellene: 0

tartózkodott: 0

Levezető elnök előadja, hogy az igazgatótanácsi tagok cégjegyzési joga – annak megszavazása esetére – az alábbiak szerint alakul:

Schóbert Norbert önállóan, Schóbert Réka, dr. Ómolnár Miklós, Sike Attila és dr. Magyari – Horváth Brigitta együttes aláírási joggal rendelkezzen.

### **3/2015 (X.08.) számú közgyűlési határozat**

A közgyűlés az alábbiakban határozza meg az igazgatótanácsi tagok cégjegyzési jogát:

- Schóbert Ferenc Norbert az igazgatótanács elnöke önállóan
- Schóbert Réka, Sike Attila, dr. Magyari-Horváth Brigitta és dr. Ómolnár Miklós igazgatótanácsi tagok, ketten együttesen

Szavazati arányok:

mellette: 5.193.674 db db (100%)

ellene: 0

tartózkodott: 0

#### 4/2015 (X.08.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés az ACT Audit Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-896995; székhely: 1139 Budapest, Váci út 95.; nyilvántartási szám: T-002547) könyvvizsgálót a mai nappal visszahívja. A közgyűlés megválasztja a részvénytársaság könyvvizsgálójává a Bilanc-Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (Cg. 01-09-711670; székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 28.) 2017. 04.30 napjáig terjedő időtartamra, évi 2.500.000,- Ft + ÁFA díjazás mellett. A könyvvizsgálatért személyében felelős munkavállaló: Vargáné Kovács Edit (anya neve: Kettler Magdolna; nyilvántartási száma: 007910)

Szavazati arányok:

mellette: 5.193.674 db (100%)

ellene: 0

tartózkodott: 0

Levezető elnök előadja, hogy a közgyűlés a kötelezően tárgyalandó rész végére ért.

Levezető elnök ezt követően megköszönte a részvételt, és a közgyűlést berekesztette 15:00-kor.

Kmf.

.....  
Dr. Horváth György

levezető elnök

.....  
Palotai Kristóf

jegyzőkönyv hitelesítő

.....  
Dr. Fekete Krisztián

jegyzőkönyvvezető

