

HADIK Kft.

1112 Budapest, Zsombolyai u 5.

Jegyzőkönyv

A HADIK - Kávéház Kft. Felügyelő Bizottságának 2011. november 24-ei ülésétől

Időpont: 2011. november 24. 08:00 óra

Helyszín: XI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Bocskai u. 39-41. II. em. 214. tárgyaló

Jelen vannak:

dr. Farkas Zalán / FB elnök

Vécsei Éva / FB tag

Dergán Ádám / FB tag

Kiss-Leizer Gábor / Hadik-Kávéház Kft. ügyvezetője

dr. Sutyá Ildikó / ügyvédi megbízással működő ügyvéd

Jónásné Penner Ágnes / Penner-Audit Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetője

dr. Kincsesy Gábor / tanácsadó, a Polgármesteri Kabinet tagja

Napirend:

Aktuális ügyek áttekintése; a Hadik-Nádor Kft. üzletrészre vonatkozó opciós szerződés érvénytelenségének megállapítására vonatkozó peres eljárások; a Hadik Kávéház Kft. tőkehelyzetének rendezése; a Hadik Kávéház Kft. közbenső mérlege.

A csatolt meghívó az ülés előtt kiküldésre került e-mail útján.

Dr. Farkas Zalán FB elnök üdvözli a megjelenteket és a Felügyelő Bizottság ülését megnyitja.

Napirend előtt:

Dr. Farkas Zalán jegyzőkönyvvezetőnek Dergán Ádámot javasolja.

A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan Dergán Ádámot jegyzőkönyvvezetőnek megválasztja.

Dr. Farkas Zalán ismerteti a meghívóban megjelölt napirendi pontokat:

1. Aktuális ügyek áttekintése
2. A Hadik-Nádor Kft. üzletrészre vonatkozó opciós szerződés érvénytelenségének megállapítására vonatkozó peres eljárások

3. A Hadik Kávéház Kft. tőkehelyzetének rendezése
4. A Hadik Kávéház Kft. közbenső mérlege

Kéri a napirendi pontok elfogadását.

A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan a napirendi pontokat elfogadja.

1. napirendi pont: Aktuális ügyek áttekintése

Dr. Farkas Zalán bejelentette, hogy az FB tagjai megkapták a független könyvvizsgálói jelentést, valamint a közbenső mérleget. Felkérte Kiss-Leizer Gábor ügyvezetőt a dokumentumok tartalmával kapcsolatos álláspontja ismertetésére.

Kiss-Leizer Gábor beszámolt arról, hogy működési célú támogatást kértek a tulajdonos önkormányzattól. Nem bizonyult járható útnak az előző ügyvezetés elképzelése, mely szerint ki tudnak bocsátani 80 millió forint értékben számlát, és ezzel rendezik a cég anyagi helyzetét. Nyilvánvaló, hogy a tőkehelyzetet rendezni kell.

Az aktuális helyzetről szólva elmondta, a Hadik-Nádor Kft. üzletrészre vonatkozó opciós vételi jogának érvényesítését megakadályozandó, egyetlen eszköz maradt a Hadik-Kávéház Kft. kezében: keresetlevél benyújtása a bíróságra. Ezt 2011. november 17-én megtették.

Vécsei Éva: tájékoztatást kért a keresetlevél benyújtásának részleteiről.

Dr. Sutya Ildikó: elmondta, hogy a keresetlevél 25 oldalas, a melléklet közel 500 oldalas. Benne foglaltatik, hogy a Hadik-Kávéház Kft. kártérítési igénye összesen 137 millió forint, a pertárgyérték 416 millió forint.

Dr. Farkas Zalán: kérte, hogy tegyék lehetővé, hogy a keresetlevelet az FB tagok elolvashassák.

Kiss-Leizer Gábor: jelezte, hogy ennek nincs akadálya, az FB tagok meg fogják kapni a dokumentumot.

Dr. Sutya Ildikó: elmondta, hogy nem lát nagy esélyt arra, hogy a keresetlevélben rögzített 137 millió forintnyi kárigényt valaha is megkapják, lévén egy off-shore cégről van szó. Reálisabb célnak nevezte az ingatlan tulajdonjogának visszaszerzését.

Dergán Ádám: tájékoztatást kért a könyvvizsgáló cég ügyvezetőjétől a jegyzett tőke leszállításának okairól.

Jónásné Penner Ágnes: elmondta, hogy a mérleg október 31-i állapotot tükröz. A mérleg alapján nyilvánvaló, hogy szükséges a jegyzett tőke leszállítása 500.000 forintra. A tőkeinjekció a jelen önkormányzati helyzetben nem megoldható. Ha nem

kerül sor a jegyzett tőke leszállítására, neki értesítenie kell a cégbíróságot a fennálló helyzetről.

Kiss-Leizer Gábor: megerősítette a Jónásné Penner Ágnes által elmondottakat. Hozzátette: a tulajdonos nevében a kerület polgármestere is a jegyzett tőke 500.000 forintra történő leszállítását támogatja.

Dergán Ádám: érdeklődött, hogy a keresetlevélről milyen határidővel kell döntenie a bíróságnak? Szerepel-e a tervezett intézkedések között az ingatlan kiürítése?

Dr. Sutya Ildikó: elmondta, hogy 8 napon belül kell a bíróságnak a keresetlevelet megvizsgálnia. 60 napon belül kell a tárgyalást kitűzni. A Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiumánál van az ügy. Hozzátette: az önkormányzatnak nem érdeke, hogy az ingatlanban működő kávézót bezárják.

Dr. Farkas Zalán: érdeklődött, mennyi kár érné az önkormányzatot, ha a Hadik-Nádor Kft-nek sikerülne érvényesíteni az opciós jogot?

Dr. Sutya Ildikó: elmondta, hogy a veszteség elérheti a több százmillió forintot.

Dergán Ádám: azt kérte, hogy az FB tagjai kapjanak egy olyan táblázatot, amelyben tételesen, pontosan fel van tüntetve, hogy miből tevődik össze ez a több százmillió forintnyi esetleges veszteség.

Kiss-Leizer Gábor: ígéretet tett arra, hogy a kért adatokat az FB tagok meg fogják kapni.

FB/15/2011.(11.24.) számú határozat

Az FB elfogadja a társaság ügyvezetője által előterjesztett javaslatot a társaság tőkehelyzetének rendezésére. Ezzel együtt elfogadja a közbenső mérleget és a független könyvvizsgálói jelentést.

A FB három igen szavazattal –egyhangúan- a határozatot elfogadta.

Mivel a 2. a 3. és 4. napirendi pont tárgyalására is sor került, egyéb napirendi pont és felvetés pedig nincs, dr. Farkas Zalán megköszönte a részvételt a megjelenteknek és a Felügyelő Bizottság ülését 9 óra 15 perckor berekesztette.

Jelen jegyzőkönyv 4 oldalból és 1 mellékletből áll, 6 egymással megegyező példányban készült.

Melléklet:

1. sz.: Meghívó

Budapest, 2011. november 24.

Vécsei Éva
FB tag

Dergán Ádám
FB tag, jegyzőkönyvvezető

Kiss-Leizer Gábor
ügyvezető igazgató

Dr. Farkas Zalán
FB elnök

Kapják:

- 1: FB irattár
 - 2: Ügyvezető igazgató
 - 3: dr. Hoffmann Tamás polgármester
- Másolat: FB tagok