

EGYESÜLÉSI TERV

amely létrejött egyrészről a

FÁBER Tervező, Fővállalkozó és Ingatlanforgalmazó Kft.

cégjegyzékszám: 01-09-060621;

adószám: 10215724-2-43;

székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 20-22.

képviselő: Wachsler György ügyvezető

(a továbbiakban: **Átvevő társaság**)

másrészről a

Hágó Házgondnoksági Korlátolt Felelősségű Társaság

cégjegyzékszám: 01-09-265575

adószám: 10859180-2-43

székhely: 1126 Budapest, Királyhágó u. 18.

képviselő: Fekete Gyula ügyvezető

(a továbbiakban: **Beolvadó társaság**)

(Átvevő társaság és Beolvadó társaság a továbbiakban együttesen: **Felek**) között, alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

1. Preambulum, a szerződés tárgya és előzmény

- 1.1 Az Átvevő Társaság [***] számú alapítói határozatával és a Beolvadó Társaság [***] számú alapítói határozatával elhatározta a Beolvadó Társaság beolvadás útján megvalósuló egyesülését az Átvevő Társasággal ("**Beolvadás**"). Az egyesülés módja és jogcíme: **beolvadás** (az alapítói határozatok jelen Egyesülési terv 1. és 7. számú mellékletét képezik).
- 1.2 Tőkeszerkezet átrendezésének oka és megvalósításának módja: a Beolvadó Társaság jegyzett tőkéje az Átvevő Társaság tőketartalékába kerül felvezetésre.
- 1.3 Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (továbbiakban: **Átv.**) 2. § (2) és a 4. § (5) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel
 - a. az Átvevő társaság felügyelőbizottsága a 1/2015 (XII.15.) számú határozatával egyetértett az egyesülés szándékával és 2/2015 (XII.15.) számú határozatával ellenőrizte és jóváhagyólag elfogadta a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket (ezen határozatok a jelen Egyesülési terv 8. számú mellékletét képezik) és
 - b. a Beolvadó társaság felügyelőbizottsága a 1/2015 (XII.14.) számú határozatával egyetértett az egyesülés szándékával és 2/2015 (XII.14.) számú határozatával ellenőrizte és jóváhagyólag elfogadta a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket (ezen határozatok a jelen Egyesülési terv 9. számú mellékletét képezik).

2. Az egyesülésben érintett korlátolt felelősségű társaságok

- 2.1 Szerződő Felek rögzítik, hogy a Beolvadó Társaság a beolvadás cégbírósági bejegyzésének napjával megszűnik és a vagyona az Átvevő Társaságra, mint általános jogutódra száll át. Felek megállapodnak, hogy a beolvadást követően Átvevő Társaság cégneve, társasági és működési formája, valamint székhelye változatlan marad.
- 2.2 Az Átvevő társaság jegyzett tőkéje 7.000.000,- Ft, azaz Hétmillió forint (amely teljes egészében pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll), míg a saját tőkéje 71.592.000,- Ft, azaz Hetvenegymillió-öttszázkilencvenkettőezer forint. Főtevékenysége: 5221 '08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás.

- 2.3 Az Átvevő társaság egyedüli tagja: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzata (székhelye: 1126 Budapest, Böszörményi út 20-22; nyilvántartási száma: 735759; továbbiakban: **Alapító**).
- 2.4 A Beolvadó társaság jegyzett tőkéje 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint (amely teljes egészében pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll), míg saját tőkéje 56.974.000,- Ft, azaz Ötvenhatmillió-kilencszázhetvennégyezer forint. Főtevékenysége: 6832 '08 Ingatlankezelés.
- 2.5 A Beolvadó társaság kizárólagos tulajdonosa az Alapító.
- 2.6 Felek kölcsönösen kijelentik és szavatolják, hogy a jegyzett tőkéjük teljes mértékben rendelkezésre bocsátásra került.
- 2.7 Felek kölcsönösen kijelentik, hogy cégbírósági bejegyzésük megtörtént, velük szemben olyan bírósági eljárás, felszámolási, illetőleg végelszámolási eljárás nincs folyamatban, amely tárgyánál fogva kizárná vagy akadályozná a beolvadás megvalósulását.
- 2.8 Az Átvevő társaság beolvadás utáni Társasági szerződése a jelen Egyesülési terv 2. számú mellékletét képezi.

3. Vagyonmérleg- és vagyoneleltár-tervezet, vagyoni rendelkezések

- 3.1 Felek kijelentik, hogy az egyesüléssel érintett társaságok vagyonát, saját tőkéjét az elkészített, független könyvvizsgáló által hitelesített és az Alapító által elfogadott vagyon mérleg- és vagyoneleltár-tervezetek alapján határozzák meg, amelyet a Felek felügyelőbizottságai és az Alapító megismertek és határozatukkal jóváhagytak. Eszközök és kötelezettségek tekintetében átértékelés nem történt, a vagyonmérleg- és vagyoneleltár-tervezetekbe ezek könyv szerinti értéken kerültek be. A könyvvizsgáló jelentései jelen Egyesülési terv 3. számú mellékletét képezik.
- 3.2 Az Átvevő társaságnak, mint jogutódnak az egyesülés utáni jegyzett tőkéje: 7.000.000,- Ft, azaz Hétmillió forint lesz. Az Átvevő társaság egyesülés utáni saját tőkéje 128.566.000,- Ft, azaz Egyszázhuszonnyolcmillió-ötszázhatvanhatezer forint.
- 3.3 Az egyesülésben résztvevő korlátolt felelősségű társaságok 2015. október 31. napi fordulónapra elkészített vagyon-mérlegei és vagyoneleltár-tervezetei, valamint az Átvevő társaság egyesülés utáni vagyonmérleg- és vagyoneleltár-tervezete jelen Egyesülési szerződés 4-6. számú mellékletét képezik.

4. A tulajdonosi struktúra

- 4.1 Az Átvevő társaság tulajdonosi struktúrája a beolvadást követően nem változik, így továbbra is az Alapító lesz az Átvevő társaság kizárólagos tulajdonosa.
- 4.2 A Felek nem nyújtanak – az egyesülés sikeres megvalósulásával kapcsolatban – előnyöket az eljáró könyvvizsgálónak, a vezető tisztségviselőiknek és az Átvevő társaság felügyelőbizottság tagjainak.

5. Az Átvevő társaság alapszabályában szükséges módosítások tervezete

- 5.1 Az Átvevő társaság új Alapító Okiratának tervezetét a 2. számú melléklet tartalmazza.
- 5.2 Az Átvevő társaság cégneve: FÁBER Tervező, Fővállalkozó és Ingatlanforgalmazó Kft. Rövidített neve: FÁBER Kft.
- 5.3 Az Átvevő társaság alapító okiratában a beolvadás miatt szükséges módosítások tervezetét a jelen Egyesülési terv 2. számú melléklete tartalmazza.
- 5.4 Az Átvevő Társaság vezető tisztségviselőjének, felügyelőbizottsága tagjainak, valamint az állandó könyvvizsgálójának a megbízatása változatlanul fennmarad.

6. Tagok felelőssége

Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a résztvevő korlátolt felelősségű társaságokkal szemben fennálló esetleges követeléseket a beadvadás nem teszi lejárttá. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Beadvadó Társaságnak az egyesülés cégjegyzékbe való bejegyzése előtt keletkezett tartozásaiért Átvevő társaság jogutódként felel, egyebekben a Szerződő Felek felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: **Ptk.**) 3:135. §-a irányadó.

7. Munkavállalók

Felek – az Átv. 7. §-ban foglaltakra tekintettel – nyilatkoznak, hogy sem a Beadvadó társaságnál sem az Átvevő társaságnál munkavállalói érdekképviselőt nem működik.

8. Egyéb rendelkezések

- 8.1 Felek kijelentik, hogy a jelen Egyesületi szerződés szerinti egyesülésükhöz nem szükséges a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérniük, tekintettel arra, hogy az egymástól nem független vállalkozások egyesülése nem minősül összefonódásnak.
- 8.2 Felek megállapodnak, hogy a jelen Egyesületi terv szerinti beadvadással kapcsolatos költségeket az Átvevő társaság viseli.
- 8.3 Jelen Egyesületi tervben a Ptk., az Átv. és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény irányadó rendelkezései alkalmazandók.

9. Mellékletek

- | | |
|---------------------|--|
| 1. számú melléklet: | Átvevő társaság legfőbb szervének [***] számú határozata |
| 2. számú melléklet: | Átvevő társaság beadvadás utáni Alapító Okirata |
| 3. számú melléklet: | Könyvvizsgálói jelentés |
| 4. számú melléklet: | Beadvadó társaság vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezete |
| 5. számú melléklet: | Átvevő társaság vagyonmérleg-, valamint vagyonleltár tervezete |
| 6. számú melléklet: | Átvevő társaság beadvadás utáni nyitó vagyonmérleg és vagyonleltár tervezete |
| 7. számú melléklet: | Beadvadó társaság legfőbb szervének [***] számú határozata |
| 8. számú melléklet: | Átvevő társaság felügyelőbizottságának a határozatai |
| 9. számú melléklet: | Beadvadó társaság felügyelőbizottságának a határozatai |

Az egyesüléssel érintett felek jelen Egyesületi tervet elolvasták, annak szövegét közösen értelmezték, tartalmát megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt, helybenhagyólag aláírják.

Budapest, 2015. december 17.

FÁBER Kft.
 Átvevő társaság
 képviselőjében:
 Wachsler György ügyvezető

Hágó Kft.
 Beadvadó társaság
 képviselőjében:
 Fekete Gyula ügyvezető

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a FÁBER Kft. (székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 20-22.; cégjegyzékszám: 01-09-060621; képviseletében: Wachslér György ügyvezető) Felügyelőbizottságának (a továbbiakban: FB) 2015. december 15. napján (kedd) 14.00 órai kezdettel megtartott üléséről

Helyszín: a FÁBER Kft. székhelye

Jelen vannak

A FEB tagjai: dr. Péchy László

Lencz Gézáne

Kuczogi Dénes

Meghívottak: Wachslér György a FÁBER Kft. ügyvezetője
Hack Nikolett Éva Adódhat Kft. ügyvezetője
Buzogány Katalin a FÁBER Kft. ingatlankezelője
dr. Plangár Zita ügyvédjelölt Jaczkovics Ügyvédi Iroda

Napirend:

1. Az ügyvezető tájékoztatása a Kft. 2015. évi gazdálkodásáról
2. Az ügyvezető tájékoztatása a Kft.-t érintő változásokról, a 2016. évi tervekről
3. A Társaság egyesülési szándékának megvitatása, álláspont kialakítása a tulajdonosi joggyakorló részére
4. A Társaság egyesüléséhez kapcsolódó vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek megvitatása, álláspont kialakítása a tulajdonosi joggyakorló részére
5. A Társaság beolvadásával az átvevő jogi személy új alapító okirat tervezetének a megvitatása, álláspont kialakítása a tulajdonosi joggyakorló részére
6. Egyebek, kölcsönös tájékoztatás.

Dr. Péchy László köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy 3 fővel a FB teljes létszámmal jelen van, a FB határozatképes, az ülést megnyitja. Dr. Péchy László felkéri dr. Plangár Zita ügyvédjelöltet, hogy foglalja írásba az ülésen elhangzottakat.

Kérdésére kapott válaszok alapján dr. Péchy László rögzíti, hogy a napirendet tartalmazó meghívót a FB minden tagja megkapta, és a FB minden tagja a napirendi pontokat elfogadta.

1. Az ügyvezető tájékoztatása a Kft. 2015. évi gazdálkodásáról

Wachsler György ügyvezető tájékoztatja a jelenlévőket az épületüzemeltetéssel összefüggésben, hogy az irodaházak majdnem tele vannak, a tartósan hátralékot felhalmozó bérlők már vagy felmondás alapján vagy egyéb okból kiköltöztek a bérleményekből, az ő bérleményüket próbálják ismét kiadni. A régóta bérlőként jelenlévő bérlők szerződéseinek egységesítése folyamatban van, a közüzemi díjakat az újonnan kötendő helyiségbérleti szerződések illetve a korábban kötött helyiségbérleti szerződések alapján 2016. január 1. napjától a FÁBER Kft. számlázza ki, ezen közüzemi díjak vonatkozásában a követeléskezelés a FÁBER Kft. feladata lesz. A Kiss János altábornagy utca 31-33/A. szám alatti ingatlan elkészült, az óvoda beköltözött, de a Kormányhivatal még saját okán nem. A Nevelési Tanácsadó azonban marad az „A” Irodaházban.

Wachsler György ügyvezető tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a kerékbilincs-szerződést az elszámolási kötelezettség kérdésében módosítani szükséges.

A parkolási bevételekkel összefüggésben Wachsler György ügyvezető elmondta, hogy a bevételek nagy része a mobilparkolásból származik. A Centrum Kft. által jelenleg üzemeltetett területekkel való bővítés jövőre újabb feladatokat jelent a FÁBER Kft. számára, mellyel összefüggésben már idén megtörtént az új területek technikai állapotának és az üzemeltetéssel kapcsolatos egyéb körülményeknek (munkaerő) felmérése becslések alapján. Előreláthatóan pozitív eredménnyel fog járni az új területek átvétele.

A FB tagok tudomásul veszik és megköszönik a tájékoztatást.

2. Az ügyvezető tájékoztatása a Kft.-t érintő változásokról, a 2016. évi tervekről

A HÁGÓ Kft. beolvad a FÁBER Kft.-be, a jogutód társaság a FÁBER Kft. lesz. A két gazdasági társaságok fő tevékenységi körei megmaradnak. Dr. Péchy László kérdést intéz Wachsler György ügyvezetőhöz, miszerint egyesülési terv készült-e most, melyre igenlő választ kap.

3. A Társaság egyesülési szándékának megvitatása, álláspont kialakítása a tulajdonosi joggyakorló részére

A FB részletesen megvitatja az egyesülési szándékkal kapcsolatos kérdéseket és meghozta az alábbi határozatot.

Szavazás: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

1/2015. (XII.15.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Felügyelőbizottság tudomásul veszi és támogatja a FÁBER Tervező, Fővállalkozó és Ingatlanforgalmazó Kft. (székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 20-22.; cégjegyzékszám: 01-09-060621) és a Hágó Házgondnoksági Korlátolt Felelősségű

Társaság (székhely: 1126 Budapest, Királyhágó u. 18.; cégjegyzékszám: 01-09-265575) beolvadása útján történő egyesülési szándékát.

4. A Társaság egyesüléséhez kapcsolódó vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek megvitatása, álláspont kialakítása a tulajdonosi joggyakorló részére

Dr. Péchy László a jegyzett tőke és a tőketartalék összegével kapcsolatban tájékoztatást kér Hack Nikolett Évától, továbbá jelenlévők áttekintik a vagyonleltárban tételesen felsoroltakat.

Dr. Péchy László a követelésekkel összefüggésben kérdést intézett Hack Nikolett Évához, hogy a személyek felé fennálló tartozások pontosan mit takarnak, Hack Nikolett Éva elmondja, hogy azok a bérlők felé fennálló követelések.

Dr. Péchy László felolvasta a független könyvvizsgálói jelentést.

A FB a mellékleteket részletesen áttekintve és megvitatva meghozta az alábbi határozatot:

Szavazás: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

2/2015. (XII.15.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Felügyelőbizottság a FÁBER Tervező, Fővállalkozó és Ingatlanforgalmazó Kft. (székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 20-22.; cégjegyzékszám: 01-09-060621), mint egyesülni kívánó jogi személynek a 2015. október 31. fordulónapi vagyonmérleg-tervezetét és az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezetét, továbbá a FÁBER Tervező, Fővállalkozó és Ingatlanforgalmazó Kft. (székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 20-22.; cégjegyzékszám: 01-09-060621), mint az átvevő jogi személy beolvadást követő nyitó vagyonmérleg-tervezetét és az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezetét megvizsgálta, a független könyvvizsgáló jelentését is figyelembe véve elfogadásra javasolja az Alapító felé.

5. A Társaság beolvadásával az átvevő jogi személy új alapító okirat tervezetének a megvitatása, álláspont kialakítása a tulajdonosi joggyakorló részére

Hack Nikolett Éva észrevételezi, hogy azon tevékenységi köröket célszerű lenne törölni, melyeket a Társaságok nem használnak.

A FB tagok kézhez kapták az egyesülési tervet, melyet elolvastak és együttesen megvitatottak.

A FB részletesen megvitatotta a kézhez kapott egyesülési tervvel együtt az alapító okiratot és meghozta az alábbi határozatot.

Szavazás: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

3/2015. (XII.15.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Felügyelőbizottság a Hágó Házgondnoksági Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhely: 1126 Budapest, Királyhágó u. 18.; cégjegyzékszám: 01-09-265575) és a FÁBER Tervező, Fővállalkozó és Ingatlanforgalmazó Kft.-nek (székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 20-22.; cégjegyzékszám: 01-09-060621), mint egyesülni kívánó jogi személyeknek az egyesülési tervét és annak mellékleteit megvizsgálta. A Felügyelőbizottság az Alapító számára elfogadásra javasolja a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező egyesülési tervét és annak mellékleteit.

6. Egyebek, kölcsönös tájékoztatás

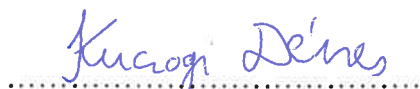
Sem a FB tagok, sem a meghívottak részéről nem volt hozzászólás.

Tekintettel arra, hogy a jelenlévőknek nincs további kérdésük, tájékoztatásuk egymás felé, dr. Péchy László elnök megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

kmf.



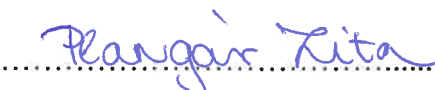
FB elnök



jegyzőkönyv-hitelesítő



jegyzőkönyv-hitelesítő



jegyzőkönyvvezető

**FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI
HATÁROZAT**

A FÁBER Tervező, Fővállalkozó és Ingatlanforgalmazó Kft. (székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 20-22.; cégjegyzékszám: 01-09-060621) Felügyelőbizottsága a 2015. december 15. napján megtartott ülésén – egyhangúan, 3 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

1/2015. (XII.15.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Felügyelőbizottság tudomásul veszi és támogatja a FÁBER Tervező, Fővállalkozó és Ingatlanforgalmazó Kft. (székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 20-22.; cégjegyzékszám: 01-09-060621) és a Hágó Házgondnoksági Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1126 Budapest, Királyhágó u. 18.; cégjegyzékszám: 01-09-265575) beolvadása útján történő egyesülési szándékát.

Budapest, 2015. december 15.



dr. Péchy László Gábor
felügyelőbizottság elnöke



Lencz Gézané sz. Gróf Klára
felügyelőbizottsági tag



Kuczogi Dénes
felügyelőbizottsági tag

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI

HATÁROZAT

A FÁBER Tervező, Fővállalkozó és Ingatlanforgalmazó Kft. (székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 20-22.; cégjegyzékszám: 01-09-060621) Felügyelőbizottsága a 2015. december 15. napján megtartott ülésén – egyhangúan, 3 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

2/2015. (XII.15.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Felügyelőbizottság a FÁBER Tervező, Fővállalkozó és Ingatlanforgalmazó Kft. (székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 20-22.; cégjegyzékszám: 01-09-060621), mint egyesülni kívánó jogi személynek a 2015. október 31. fordulónapi vagyonmérleg-tervezetét és az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezetét, továbbá a FÁBER Tervező, Fővállalkozó és Ingatlanforgalmazó Kft. (székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 20-22.; cégjegyzékszám: 01-09-060621), mint az átvevő jogi személy beolvadást követő nyitó vagyonmérleg-tervezetét és az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezetét megvizsgálta, a független könyvvizsgáló jelentését is figyelembe véve elfogadásra javasolja az Alapító felé.

Budapest, 2015. december 15.



dr. Péchy László Gábor
felügyelőbizottság elnöke



Lencz Gézáne sz. Gróf Klára
felügyelőbizottsági tag



Kuczogi Dénes
felügyelőbizottsági tag

**FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI
HATÁROZAT**

A FÁBER Tervező, Fővállalkozó és Ingatlanforgalmazó Kft. (székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 20-22.; cégjegyzékszám: 01-09-060621) Felügyelőbizottsága a 2015. december 15. napján megtartott ülésén – egyhangúan, 3 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

3/2015. (XII.15.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Felügyelőbizottság a Hágó Házgondnoksági Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhely: 1126 Budapest, Királyhágó u. 18.; cégjegyzékszám: 01-09-265575) és a FÁBER Tervező, Fővállalkozó és Ingatlanforgalmazó Kft.-nek (székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 20-22.; cégjegyzékszám: 01-09-060621), mint egyesülni kívánó jogi személyeknek az egyesülési tervét és annak mellékleteit megvizsgálta. A Felügyelőbizottság az Alapító számára elfogadásra javasolja a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező egyesülési tervét és annak mellékleteit.

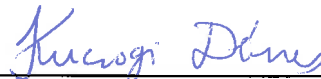
Budapest, 2015. december 15.



dr. Péchy László Gábor
felügyelőbizottság elnöke



Lencz Gézáne sz. Gróf Klára
felügyelőbizottsági tag



Kuczogi Dénes
felügyelőbizottsági tag

CENSOR KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS ADÓTANÁCSADÓ KFT.
CENSOR AUDITORS AND CONSULTANT CO. Ltd.

Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. (Lurdy-ház, III. emelet)

Cégjegyzékszám: 01-09-897704 * Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefon: (+36-1) 920-0988, Fax: (+36-1) 920-0989, E-mail: censor@censorkft.hu



Független könyvvizsgálói jelentés

a beolvadással érintett társaságok tulajdonosának

A vagyonmérleg-tervezetekről és a vagyoneleltár-tervezetekről készült jelentés

Elvégeztük a FÁBER Tervező, Fővállalkozó és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 20-22.; Cg: 01-09-060621), mint beolvasztó társaság, a Hágó Házgondnoksági Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1126 Budapest, Királyhágó u. 18.; Cg: 01-09-265575), mint beolvadó társaság, valamint a FÁBER Tervező, Fővállalkozó és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 20-22.; Cg: 01-09-060621), mint a beolvadás bejegyzése után változatlan formában továbbműködő társaság 2015. október 31-i vagyonmérleg-tervezetének és vagyoneleltár-tervezetének könyvvizsgálatát.

A FÁBER Tervező, Fővállalkozó és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, mint beolvasztó társaság vagyonmérleg-tervezetében és vagyoneleltár-tervezetében az eszközök és források egyező végösszege 368.242 E Ft, a saját tőke 71.592 E Ft, a jegyzett tőke 7.900 E Ft.

A Hágó Házgondnoksági Korlátolt Felelősségű Társaság, mint beolvadó társaság vagyonmérleg-tervezetében és vagyoneleltár-tervezetében az eszközök és források egyező végösszege 76.900 E Ft, a saját tőke 56.974 E Ft, a jegyzett tőke 3.000 E Ft.

A FÁBER Tervező, Fővállalkozó és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, mint beolvadás után változatlan formában továbbműködő társaság vagyonmérleg-tervezetében és vagyoneleltár-tervezetében az eszközök és források egyező végösszege 445.142 E Ft, a saját tőke 128.566 E Ft, a jegyzett tőke 7.000 E Ft.

A vezetés felelőssége a vagyonmérleg-, és vagyoneleltár-tervezetért

A vezetés felelős a beolvasztó, a beolvadó, valamint a beolvadás után változatlan formában továbbműködő társaságok vagyonmérleg-tervezetének, valamint vagyoneleltár-tervezetének a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy a vagyonmérleg-tervezet, illetve a vagyoneleltár-tervezet csalásból, vagy hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes legyen.

A könyvvizsgáló felelőssége

A független könyvvizsgáló felelőssége az átalakulási vagyonmérleg-tervezetek és vagyoneleltár-tervezetek véleményezése könyvvizsgálata alapján, valamint annak megállapítása, hogy az átalakulással létrejövő társaság esetében mennyi a saját tőke és a jegyzett tőke maximuma. Könyvvizsgálataunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy a vagyonmérleg-tervezetek, illetve vagyoneleltár-tervezetek mentesek-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni a vagyonmérleg-tervezetekben, illetve vagyoneleltár-tervezetekben szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve a vagyonmérleg-tervezetek, illetve vagyoneleltár-tervezetek akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló a vagyonmérleg-tervezetek, illetve vagyoneleltár-tervezetek gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati

**CENSOR KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS ADÓTANÁCSADÓ KFT.
CENSOR AUDITORS AND CONSULTANT CO. Ltd.**

Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. (Lurdy-ház, III. emelet)

Cégjegyzékszám: 01-09-897704 * Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefon: (+36-1) 920-0988. Fax: (+36-1) 920-0989; E-mail: censor@censorkft.hu




eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint a vagyonmérleg-tervezetek, illetve vagyonleltár-tervezetek átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához.


Könyvvizsgálói vélemény

Véleményünk szerint a FÁBER Tervező, Fővállalkozó és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, mint beolvasztó társaság, a Hágó Házgondnoksági Korlátolt Felelősségű Társaság, mint beolvadó társaság, valamint a FÁBER Tervező, Fővállalkozó és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, mint az átalakulás cégbírósági bejegyzése után változatlan formában továbbműködő jogutód társaság vagyonmérleg-tervezetei és vagyonleltár-tervezetei megbízható és valós képet adnak a társaságok 2015. október 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, és azokat az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény és a számviteiről szóló 2000. évi C. törvény átalakulásra vonatkozó előírásai szerint ábrították össze. A vagyonleltár a vagyonmérleget megfelelően támasztja alá.

Budapest, 2015. december 10.


Pintér Károly
ügyvezető igazgató
CENSOR Kft.




Pintér Károly
kamaraí tag könyvvizsgáló
Kamaraí tagsági szám: 004067

Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.
Kamaraí nyilvántartási szám: 000066

Mérlegsorok	FÁBER Kft.	Hágó Kft.	FÁBER Kft. (Jogutód)
	beolvasztó	beolvadó	összevont
	záró eFt	záró eFt	nyitó eFt
Befektetett eszközök	36 167	14 509	50 676
IMMATERIÁLIS JAVAK	1 324	1 121	2 445
TÁRGYI ESZKÖZÖK	34 843	13 388	48 231
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
Forgóeszközök	252 981	49 961	302 042
KÉSZLETEK	119	2	0
KÖVETELÉSEK	129 162	6 951	136 113
ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
PÉNZESZKÖZÖK	123 700	42 108	165 808
Aktív időbeli elhatárolások	79 094	13 330	92 424
Eszközök összesen	368 242	76 900	445 142
Saját tőke	71 592	56 974	128 566
JEGYZETT TŐKE	7 000	3 000	7 000
TŐKETARTALÉK	0	0	3 000
EREDMÉNYTARTALÉK	14 092	27 397	41 489
LEKÖTÖTT TARTALÉK	50 500	26 577	77 077
Céltartalékok	3 007	3 500	6 507
Kötelezettségek	195 956	15 449	211 405
HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 233	0	2 233
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	193 723	15 449	209 172
Passzív időbeli elhatárolások	97 687	977	98 644
Források összesen	368 242	76 900	445 142

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Hitelesítette:

Fekete Gyula

Dr. Rupnik Eszter Dorottya
jegyzőkönyvvezetőSzabó Károly
Felügyelő Bizottság elnöke

Készült: a Hágó Kft. Felügyelő Bizottságának ülésén

Időpont: 2015. december 14. 10.00 óra

Helyszín: a társaság székhelye

Jelen vannak:

Szabó Károly, a Felügyelő Bizottság elnöke

Tamás László, Felügyelő Bizottság tagja

dr. Tóth Sándor, Felügyelő Bizottság tagja

Fekete Gyula ügyvezető

Dr. Firneisz Miklós mh. Jogi képviselő
H.: Dr. Rupnik Eszter Dorottya ügyvédjelölt

Jegyzőkönyvvezető:



A Felügyelő Bizottság elnöke, Szabó Károly megállapította, hogy a Bizottság teljes létszámban megjelent, valamint Fekete Gyula ügyvezető és dr. Firneisz Miklós mh. jogi képviselő helyett Dr. Rupnik Eszter Dorottya ügyvédjelölt van jelen.

Napirendi pontok:

1. **A Hágó Kft. egyesülési szándékának megvitatása, álláspont kialakítása a tulajdonosi joggyakorló részére**
Előterjesztő: Fekete Gyula ügyvezető
2. **A Társaság egyesüléséhez kapcsolódó vagyonmérleg-tervezetek és vagyoneleltár-tervezetek megvitatása, álláspont kialakítása a tulajdonosi joggyakorló részére.**
Előterjesztő: Fekete Gyula ügyvezető
3. **A Társaság beolvadásával az átvevő jogi személy új alapító okirat tervezetének a megvitatása, álláspont kialakítása a tulajdonosi joggyakorló részére**
Előterjesztő: Fekete Gyula ügyvezető

1. napirendi pont:

A Hágó Kft. egyesülési szándékának megvitatása, álláspont kialakítása a tulajdonosi joggyakorló részére.

A Felügyelő Bizottság tagjai az alábbi határozatot hozzák egyhangúan az előterjesztésre vonatkozóan:

1/2015. FB határozat (XII.14.):

„A Felügyelő Bizottság tagjai - figyelemmel az ügyvezető a Társaságok egyesüléséről szóló tájékoztatójára - a Hágó kft. Fáber Kft-vel történő egyesüléséhez támogatólag hozzájárulnak”

2. napirendi pont:

A Társaság egyesüléséhez kapcsolódó vagyonmérleg-tervezetek és vagyoneleltár-tervezetek megvitatása, álláspont kialakítása a tulajdonosi joggyakorló részére.

2/2015. FB határozat (XII.14.):

„A Felügyelő Bizottság az egyesüléséhez kapcsolódó vagyonmérleg-tervezetek és vagyoneleltár-tervezetekre vonatkozó tájékoztatót elfogadják”

3. napirendi pont:

A Társaság beolvadásával az átvevő jogi személy új alapító okirat tervezetének a megvitatása, álláspont kialakítása a tulajdonosi joggyakorló részére

3/2015. FB határozat (XII,14.):

„A Felügyelő Bizottság tagjai - figyelemmel az ügyvezető a Társaságok egyesüléséről szóló tájékoztatójára - egyesüléséhez kapcsolódó alapító okirat tervezetét elfogadják, az egyesülésre vonatkozó tulajdonosi szándékot támogatólag jóváhagyják”

A fenti napirendi pont megtárgyalását és megszavazását követően a Felügyelő Bizottság elnöke a Felügyelő Bizottság ülést berekesztette.

Budapest, 2015. december 14.



Szabó Károly

Felügyelő Bizottsági elnök



Tamás László

Felügyelő Bizottsági tag



Dr. Tóth Sándor

Felügyelő Bizottsági tag



Fekete Gyula

ügyvezető



Dr. Fimeisz Miklós mh. Jogi képviselő

H.: Dr. Rupnik Eszter Dorottya