

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV

a Hírös Sport Nonprofit Kft.
(székhely: 6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A.; cégjegyzékszám: Cg.03-09-116398)
Felügyelő Bizottsága rendes üléséről

A Felügyelő Bizottság ülésének helye:

A Hírös Sport Nonprofit Kft. (továbbiakban: HSN Kft.) székhelye, 6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A., I. emeleti tárgyaló

A Felügyelő Bizottság ülésének időpontja:

2023. május 3. 17.00 óra

Jelen vannak:

a csatolt jelenléti ív szerint

A Felügyelő Bizottság ülésének meghívó szerinti napirendi pontjai:

1. Az ülés jegyzőkönyv vezetőjének és jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása.
2. A napirendi pontok jóváhagyása, kiegészítése
3. A Hírös Sport Nonprofit Kft. 2022. évi számviteli beszámoló véleményezése
4. A Felügyelő Bizottság ellenőrzései (FB okmányainak ellenőrzése)
5. A társaságot érintő egyéb bejelentések, tájékoztatások

1. Bus Gábor a Felügyelő Bizottság (továbbiakban FB) elnöke üdvözli az FB mai ülésén megjelent tagjait és meghívottakat. Javasolja, hogy az ülésről felvett jegyzőkönyv jegyzőkönyvvezetője Pellikánné Kókai Cintiaát válassza meg az FB, valamint a jegyzőkönyv-hitelesítőknél javasolja megválasztani Petőfi Sándor és Koskár István FB tagokat.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság meghozta a külön íven szövegezett határozatát a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyéről.

2. Ezt követően az FB elnök előadja, hogy az felügyelő bizottsági ülés meghívójában szereplő napirendi pontok vonatkozásában kiegészítést nem kíván előterjeszteni. FB elnök felkéri a tagokat szavazzanak a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadásáról.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett egyhangú határozatát a 2023. május 3. napi ülésének meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadására vonatkozóan.

3. Bus Gábor elnök felkéri Bogasov István ügyvezetőt a 2022. évi beszámoló ismertetésére.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett egyhangú határozatát a Hírös Sport Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolójának véleményezése tárgyában.

4. Ezt követően az FB elnöke ismerteti a Felügyelő Bizottság okmányainak ellenőrzéséről készített beszámolóját. Kéri az FB tagokat, hogy szavazzanak beszámolója elfogadásáról.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett egyhangú határozatát a Felügyelő Bizottság okmányainak ellenőrzéséről készített beszámoló elfogadása tárgyában.

5. *Ezt követően FB elnök felkéri Bogasov István ügyvezetőt, hogy amennyiben társaságot érintő bejelentése van, vagy tájékoztatást kíván nyújtani az FB számára, tegye meg. Ezt követően ügyvezető tájékoztatást nyújt a közelmúlt eseményeiről*

Ezt követően az FB elnök felkéri az FB tagokat, hogy amennyiben a Társaságot, vagy annak tevékenységét érintő bejelentésük, tájékoztatásuk, esetleg kérdésük van, akkor azt tegyék meg.

Az FB elnök megállapítja, hogy a Társaságot érintő bejelentés, tájékoztatás, vagy kérdés nem érkezett.

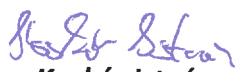
Ezt követően egyéb észrevétel, kérdés nem merült fel, mely körülményre tekintettel az FB elnök az ülést berekeszti.

Jegyzőkönyv lezárva: 17.37 órakor.



Bus Gábor
FB elnök

k. m. f.



Koskár István
FB tag, jegyzőkönyv-
hitelesítő



Petőfi Sándor
FB tag, jegyzőkönyv-
hitelesítő

Felügyelőbizottsági ellenőrzés jegyzőkönyve

Témák:

- A Felügyelő Bizottság okmányainak ellenőrzése


Dátum: 2023.05.02.

Jelenlévők:

Pellikánné Kókai Cintia igazgatói asszisztens,
Bus Gábor FB elnök.

Az ellenőrzés tapasztalatai:

- A felügyelő bizottság okmányait **Pellikánné Kókai Cintia** igazgatói asszisztens kezeli.
- A felügyelő bizottság okmányai, időrendben, rendezetten vannak tárolva.
- Az alakuló ülések , 2014.12. illetve 2019.12. óta, a felügyelő bizottsági ülések dokumentumai hiánytalanul előtalálhatók.


2023.05.02

Bus Gábor FB elnök