

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. június 05. 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 (Bus G.)
2. A napirendi pontok jóváhagyása, kiegészítése (Bus G.)
3. A közhasznú megállapodás módosításának jóváhagyása (Bogasov I.)
4. 2023. évi üzleti terv jóváhagyása (Bogasov I.)
5. 2023. évi üzleti prémium célok kitűzése (Bogasov I.)
6. Társaságot érintő egyéb bejelentések, tájékoztatások és céget érintő folyamatban lévő ügyekről (Bogasov I)

1. Bus Gábor a Felügyelő Bizottság (továbbiakban FB) elnöke üdvözli az FB mai ülésén megjelent tagjait és meghívottakat. Az FB elnöke megállapítja, hogy az FB határozatképes. Javasolja, hogy az ülésről felvett jegyzőkönyv jegyzőkönyvvezetőjének Dr. Horváth Nikolettet válassza meg az FB, valamint a jegyzőkönyv-hitelesítőknél javasolja megválasztani Petőfi Sándor és Szöllősi Balázs 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 a felügyelő bizottsági ülés meghívójában szereplő napirendi pontokhoz képest kiegészítést nem kíván tenni. Felkéri a tagokat szavazzanak a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadásáról.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett egyhangú határozatát a 2023. június 5. napi ülésének meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadására vonatkozóan.

3. Ezt követően az FB elnök felkéri a társaság ügyvezetőjét Bogasov Istvánt, hogy ismertesse a közhasznú megállapodás módosítását. Kérdés, észrevétel nem érkezett. Az ismertetést követően FB elnök felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a közhasznú megállapodás módosításának elfogadásáról.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett egyhangú határozatát a javaslat tárgyában.

4. Ezt követően az FB elnök felkéri a társaság ügyvezetőjét Bogasov Istvánt, hogy ismertesse az 2023. évi üzleti tervet. Kérdés, észrevétel nem érkezett. Az ismertetést követően FB elnök felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a 2023. évi üzleti terv elfogadásáról.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett egyhangú határozatát a javaslat tárgyában.

5. Ezt követően az FB elnök felkéri a társaság ügyvezetőjét Bogasov Istvánt, hogy ismertesse az 2023. évi prémium célokat. Kérdés, észrevétel nem érkezett. Az ismertetést követően FB elnök felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a 2023. évi prémium célok kitűzésének elfogadásáról.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett egyhangú határozatát a javaslat tárgyában.


6. Ezt követően az FB elnök felkéri a társaság ügyvezetőjét Bogasov Istvánt, hogy számoljon be a céget érintő folyamatban levő ügyekről.

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, mely körülményre tekintettel az FB ülést berekeszti.

Jegyzőkönyv lezárva: 17.25 órakor.


Bus Gábor
FB elnök


k.m.f.
Szöllősi Balázs
FB tag, jegyzőkönyv-
hitelesítő


Petőfi Sándor
FB tag, jegyzőkönyv-
hitelesítő