

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. február 14. 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 Felügyelő Bizottság 2022. évi tevékenységéről szóló összefoglaló elfogadása (Bus G.)
4. A Felügyelő Bizottság 2023. évi ellenőrzési tervének elfogadása (Bus G.)
5. Javaslat Gazdasági Igazgató Asszony jutalmazására
6. A társaságot érintő egyéb bejelentések, tájékoztatások (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 Pellikánné Kókai Cintiaát 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. február 14. napi ülésének meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadására vonatkozóan.

3. FB elnöke ezt követően ismerteti az FB 2022. évi tevékenységéről szóló összefoglalót. Kérdés, észrevétel nem érkezett. Az ismertetést követően FB elnök felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az FB 2022. évi tevékenységéről szóló összefoglaló elfogadásáról.

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

4. FB elnöke ezt követően ismerteti az 2023. évi ellenőrzési tervét. Kérdés, észrevétel nem érkezett. Az ismertetést követően FB elnök felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az FB 2023. évi ellenőrzési tervének elfogadásáról.

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

5. FB elnöke ezt követően javaslatot tesz a Gazdasági Igazgató Asszony jutalmazására. A jutalmazás indoka a CIB Lízing Zrt.-vel fennálló lízingszerződés kiváltásával kapcsolatos többletmunka, amelynek mértéke 2 havi alpbérének megfelelő összeg. Az ismertetést követően FB elnök felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a Gazdasági Igazgató Asszony jutalmazásáról.

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

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: 17.23 órakor.

k. m. f.



Bus Gábor
FB elnök



Szöllősi Balázs
FB tag, jegyzőkönyv-
hitelesítő



Petőfi Sándor
FB tag, jegyzőkönyv-
hitelesítő