

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.október 03. 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. Az első féléves számviteli beszámoló elfogadása (Kispál Balázs)
 4. A Felügyelő Bizottság ellenőrzései (Bus G)
 5. Társaságot érintő egyéb bejelentések, tájékoztatások a céget érintő folyamatba levő ügyekről (Kispál Balázs)
-
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 Cintiát válassza meg az FB, valamint a jegyzőkönyv-hitelesítőknek 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 szavazni a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadásáról.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett egyhangú határozatát a 2023. október 03. napi ülésének meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadására vonatkozóan.

3. FB elnöke ezt követően ismerteti az első féléves számviteli beszámoló elfogadásáról szóló összefoglalót. Kérdés, észrevétel nem érkezett. Az ismertetést követően FB elnök felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az első féléves számviteli beszámoló elfogadásáról.

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

4. FB elnöke ezt követően ismerteti a Felügyelő Bizottság ellenőrzéseit. Kérdés, észrevétel nem érkezett. Az ismertetést követően FB elnök felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az FB ellenőrzéseinek elfogadásáról.

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

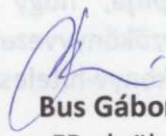
5. Ezt követően az FB elnök felkéri a társaság ügyvezetőjét Kispál Balázst, hogy számoljon be a céget érintő folyamatban levő ügyekről.

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.


Bus Gábor
FB elnök

k. m. f.

Szöllösi Balázs
FB tag, jegyzőkönyv-
hitelesítő


Petőfi Sándor
FB tag, jegyzőkönyv-
hitelesítő