

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 (továbbiakban: FB) ülésének helye:

A Hírös Sport Nonprofit Kft. székhelye, 6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A., I. emeleti tárgyaló

A Felügyelő Bizottság ülésének időpontja:

2023. december 18. napja, 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 Gábor)
2. A napirendi pontok jóváhagyása, kiegészítése. (Bus Gábor)
3. A Társaság belső ellenőrzési tervének elfogadása (Kispál Balázs)
4. A Felügyelőbizottság ellenőrzései
Jogi terület ellenőrzése (Bus Gábor)
5. Társaságot érintő egyéb bejelentések, tájékoztatások a céget érintő folyamatban levő ügyekről (Kispál Balázs)

1. Az FB elnöke üdvözli a Felügyelő Bizottság mai ülésén megjelent tagokat és meghívottakat. Az FB elnöke megállapítja, hogy az FB határozatképes. Az FB elnöke javaslatot terjeszt az FB elé, hogy az ülésről felvett jegyzőkönyv jegyzőkönyvvezetője Pellikánné Kókai Cintiát válassza meg, 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 elnöke előadja, hogy a felügyelő bizottsági ülés meghívójában szereplő napirendi pontok vonatkozásában módosítást nem kíván előterjeszteni, FB elnök felkéri az FB tagokat, hogy szavazzanak a meghívóban szereplő 5 napirendi pontról.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatát a 2023. december 18. napi ülésének meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadására vonatkozóan.

3. Ezt követően az ügyvezető ismerteti a Társaság 2024. évi belső ellenőrzési tervét. A belső ellenőrzési tervvel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Ezt követően FB elnöke felkéri az FB tagokat, hogy szavazzanak a Társaság belső ellenőrzési tervének elfogadásáról.

A belső ellenőrzési terv részletes ismertetését és megvitatását követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatait azok elfogadása vonatkozásában.

4. Ezt követően az FB elnök ismerteti a Társaság 2023. évi jogi területének ellenőrzését. A jogi terület ellenőrzésével kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Ezt követően FB elnöke felkéri az FB tagokat, hogy szavazzanak a Társaság jogi terület ellenőrzésének elfogadásáról.

A jogi terület ellenőrzésének részletes ismertetését és megvitatását követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatait azok elfogadása vonatkozásában.

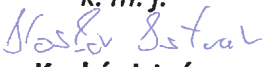
5. FB elnök ezt követően felkéri Kispál Balázs ügyvezetőt, hogy számoljon be a társaságot érintő közelmúltbeli eseményekről.

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: 17:24 órakor.


Bus Gábor
FB elnök

k. m. f.

Koskár István
FB tag, jegyzőkönyv-
hitelesítő


Petőfi Sándor
FB tag, jegyzőkönyv-
hitelesítő