

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV

a Hírös Sport Nonprofit Kft.
(székhely: 6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A.; cégjegyzékszám: 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:

2024. április 10. napja, 16:00 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 SzMSz. elfogadása (Kispál Balázs)
 4. A számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása (Kispál Balázs)
 5. A tárgyévi üzleti terv jóváhagyása (Kispál Balázs)
 6. Prémiumcélok meghatározása és előző évi prémiumcélok teljesüléséről szóló javaslat elfogadása (Kispál Balázs)
 7. Könyvvizsgáló személyére javaslattétel (Dr. Nagy Melinda) az ügyvezetéssel együtt az egyedül tag részére (Kispál Balázs)
 8. Társaságot érintő egyéb bejelentések, tájékoztatások a céget érintő folyamatba 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 Cintiaát 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 8 napirendi pontról.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatát a 2024. április 10. napi ülésének meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadására vonatkozóan.

3. Ezt követően az FB elnök ismerteti a módosított Szervezeti és Működési Szabályzat lényeges változásait. A módosított Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Ezt követően FB elnöke felkéri az FB tagokat, hogy szavazzanak a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásáról.

A Szervezeti és Működési Szabályzat ismertetését és megvitatását követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatát annak elfogadása vonatkozásában.

4. Ezt követően az FB elnök ismerteti a számviteli törvény szerinti éves beszámolót, amelyben mérlegfőösszeg 9.286.364.000,- Ft és az eredmény -1.424.363.000,- Ft. A beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Ezt követően FB elnöke felkéri az FB tagokat, hogy szavazzanak az éves beszámoló elfogadásáról.

A számviteli törvény szerinti éves beszámoló ismertetését és megvitatását követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatait annak elfogadása vonatkozásában.

5. Ezt követően az FB elnök ismerteti a tárgyévi üzleti tervet. Az üzleti tervvel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Ezt követően FB elnöke felkéri az FB tagokat, hogy szavazzanak az üzleti terv elfogadásáról.

A tárgyévi üzleti terv ismertetését és megvitatását követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatait annak elfogadása vonatkozásában.

6. Ezt követően az FB elnök ismerteti a prémiumcélok meghatározását és előző évi prémiumcélok teljesüléséről szóló javaslatot. A prémiumcélok meghatározásával és az előző évi prémiumcélok teljesüléséről szóló javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett.

A prémiumcélok meghatározásával kapcsolatban és előző évi prémiumcélok teljesüléséről szóló javaslatok ismertetését és megvitatását követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatait annak elfogadása vonatkozásában.

7. Ezt követően az FB elnök ismerteti Dr. Nagy Melinda könyvvizsgáló személyéről szóló javaslattételt az ügyvezetéssel együtt az egyedül tag részére. A könyvvizsgáló személyéről szóló javaslattétel kapcsán kérdés, észrevétel nem érkezett.

A könyvvizsgálóról szóló javaslat ismertetését és megvitatását követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatait annak elfogadása vonatkozásában.

8. 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: 17:00 órakor.

k. m. f.



Bus Gábor
FB elnök



Koskár István
FB tag, jegyzőkönyv-
hitelesítő



Petőfi Sándor
FB tag, jegyzőkönyv-
hitelesítő

