

# FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV

a Hírös Sport Nonprofit Kft.  
(székhely: 6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A.; cégjegyzékszám: 03-09-116398)  
Felügyelő Bizottsága alakuló üléséről

A Felügyelő Bizottság (továbbiakban: FB) alakuló ülésének helye:

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

A Felügyelő Bizottság alakuló ülésének időpontja:

**2024. december 12. napja, 10:00 óra**

Jelen vannak:

a csatolt jelenléti ív szerint

A Felügyelő Bizottság alakuló ülésének meghívó szerinti napirendi pontja:

## **A Felügyelő Bizottság elnökének és elnökhelyettesének megválasztása**

1. A Társaság ügyvezetője üdvözli a Felügyelő Bizottság mai ülésén megjelent tagokat és meghívottakat. Az ügyvezető megállapítja, hogy az FB határozatképes. Az FB tagok között Tihanics Tibor javaslatot tesz az elnökre Bogasov István személyében. Az FB tagok Bogasov István FB elnök személyére tett javaslatot elfogadják. Bogasov István az FB elnöki tisztséget elfogadja.

Bogasov István újonnan megválasztott FB elnök javaslatot tesz az elnökhelyettesre Tihanics Tibor személyében, aki az FB elnök helyettesi tisztséget elfogadja.

2. Az újonnan megválasztott FB elnök javaslatot terjeszt az FB elé, hogy az ülésről felvett jegyzőkönyv jegyzőkönyvvezetőjének Szentirmay Beátát válassza meg, valamint a jegyzőkönyv-hitelesítőknél javasolja megválasztani Tihanics Tibor és Dakó Csilla FB tagokat.

**Ezt követően a Felügyelő Bizottság meghozta a külön íven szövegezett határozatát a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyéről.**

3. Ezt követően az ügyvezető úr felkéri Kis Pétert, hogy mutassa be a Hírös Sport Nonprofit Kft. jogszabályok szerint előírt belső kontrollrendszerét és tájékoztassa a jelenlévőket a vonatkozó belső kontrollrendszer alkalmazására és megfelelőségére vonatkozóan.
4. Kispál Balázs ügyvezető beszámol 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 alakuló ülést berekeszti.

Jegyzőkönyv lezárva: 10:15 órakor.

k. m. f.



**Bogasov István**  
FB elnök



**Tihancs Tibor**  
FB tag, jegyzőkönyv-  
hitelesítő



**Dakó Csilla**  
FB tag, jegyzőkönyv-  
hitelesítő