

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:

2025. április 10. napja, 10:00 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
 2. A napirendi pontok jóváhagyása, kiegészítése
 3. A számviteli törvény szerinti 2024. évi beszámoló elfogadása
 4. A tárgyévi üzleti terv jóváhagyása
 5. Belső Ellenőrzési Alapszabály és Belső Ellenőrzési Kézikönyv elfogadása
 6. A Társaság Stratégiai ellenőrzési tervének elfogadása
 7. A Társaság 2025. évi ellenőrzési tervének elfogadása
 8. Könyvvizsgáló (Dr. Nagy Melinda) mandátumának meghosszabbítása további 3 évre
 9. Társaságot érintő egyéb bejelentések, tájékoztatások a céget érintő folyamatba levő ügyekről
-
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-hitelesítőknek 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.***
2. Ezt követően az FB elnöke előadja, hogy a felügyelő bizottsági ülés meghívójában szereplő napirendi pontok vonatkozásában módosítást nem kíván előterjeszteni. Az FB elnök felkéri az FB tagokat, hogy szavazzanak a meghívóban szereplő 9 napirendi pontról.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatát a 2025. április 10. napi ülésének meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadására vonatkozóan.

3. Ezt követően az FB elnök ismerteti a számviteli törvény szerinti éves beszámolót, amelyben a mérlegfőösszeg 12.427.905e Ft, az eredmény -516.205e Ft és a saját tőke 3.429.287e Ft. A beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Ezt követően FB elnöke felkéri az FB tagokat, hogy szavazzanak az éves beszámoló elfogadásáról.

Az ügyvezető tájékoztatja az FB tagokat, hogy a tulajdonos önkormányzat által megbízott tanácsadó 2025.04.09-én 14 órakor érkezett Hírös Sport Nonprofit Kft. 2024. évi beszámolójához tett észrevételeire – melynek teljes szövegét az FB elé tárták és ők ezt megismerték – a következő megállapításokat teszi:

A számviteli beszámoló és üzleti jelentés a számviteli törvénnyel összhangban készült. A számszaki eltérések és hiányosságok javításra kerültek, valamint két megállapítás esetén a számviteli törvény nem rendelkezik arról, hogy ezeket a kimutatásokat bemutassuk a beszámolóban. (létesítmény használathoz kapcsolódó önköltséget és kedvezményes bérleti díjakat bemutassuk, illetve megtérülési számításokat megadjunk az egyes beruházásokhoz kapcsolódóan)

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

4. 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.

5. Ezt követően az FB elnök ismerteti a Belső Ellenőrzési Alapszabályt és Belső Ellenőrzési Kézikönyvet. A Belső Ellenőrzési Alapszabállyal és Belső Ellenőrzési Kézikönyvvel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Ezt követően FB elnöke felkéri az FB tagokat, hogy szavazzanak a Belső Ellenőrzési Alapszabály és Belső Ellenőrzési Kézikönyv elfogadásáról.

A Belső Ellenőrzési Alapszabály és Belső Ellenőrzési Kézikönyv ismertetését és megvitatását követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatait annak elfogadása vonatkozásában.

6. Ezt követően az FB elnök ismerteti a Társaság Stratégiai ellenőrzési tervét. A Stratégiai ellenőrzési tervvel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Ezt követően FB elnöke felkéri az FB tagokat, hogy szavazzanak a Társaság Stratégiai ellenőrzési terv elfogadásáról.

A Társaság Stratégiai ellenőrzési tervének ismertetését és megvitatását követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatait annak elfogadása vonatkozásában.

7. Ezt követően az FB elnök ismerteti a Társaság 2025. évi ellenőrzési tervét. A 2025. évi ellenőrzési tervvel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Ezt követően FB elnöke felkéri az FB tagokat, hogy szavazzanak a Társaság 2025. évi ellenőrzési tervének elfogadásáról.

A 2025. évi ellenőrzési terv ismertetését és megvitatását követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatait annak elfogadása vonatkozásában.

8. Ezt követően az FB elnök ismerteti Dr. Nagy Melinda könyvvizsgáló mandátumának meghosszabbítása további 3 évre szóló javaslatát az ügyvezetéssel együtt az egyedül tag részére. A könyvvizsgáló mandátumának meghosszabbításáról szóló javaslatát a kapcsán kérdés, észrevétel nem érkezett.

A könyvvizsgáló mandátumának 3 évvel történő meghosszabbításáról szóló javaslat ismertetését és megvitatását követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatait annak elfogadása vonatkozásában.

9. 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.

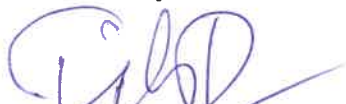
Az FB elnök megállapítja, hogy a Társaságot érintő bejelentés, tájékoztatás, vagy kérdés nem érkezett, mely körülményre tekintettel az FB ülést berekeszti.

Jegyzőkönyv lezárva: 11:00 órakor.



Bogasov István
FB elnök

k. m. f.



Tihánics Tibor
FB tag, jegyzőkönyv-
hitelesítő



Dakó Csilla
FB tag, jegyzőkönyv-
hitelesítő