

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. január 22. 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 (Bogasov István)
 2. A napirendi pontok jóváhagyása, kiegészítése (Bogasov István)
 3. A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása (Kispál Balázs)
 4. A Felügyelőbizottság 2025. évi ellenőrzési terv elfogadása (Bogasov István)
 5. 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 jegyzőkönyvvezetőjének 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 5 napirendi pont vonatkozásában módosítást kíván előterjeszteni, kezdeményezi, hogy az FB fogadja el kiegészítő napirendi pontként az FB tagoknak korábban megküldött FB ügyrend elfogadását. Az FB elnök felkéri az FB tagokat, hogy szavazzanak a meghívóban szereplő 5 napirendi pontról és fogadják el napirendi pont kiegészítésként az FB ügyrend elfogadását, a Társaság Alapítója részére történő jóváhagyás megküldésével.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatát a 2025. január 14. napi ülésének meghívóban szereplő napirendi pontok és a jelen ülésen elhangzott kiegészített napirendi pont elfogadására vonatkozóan.

3. Ezt követően az FB elnök ismerteti a Felügyelő Bizottság által elfogadott ügyrendet. Az ügyrendet az FB elfogadása után az Alapító részére szükséges megküldeni jóváhagyásra. Az ügyrenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Ezt követően FB elnöke felkéri az FB tagokat, hogy szavazzanak a Felügyelő Bizottság által ügyrendjének elfogadásáról és az Alapító felé történő jóváhagyásról.

A Felügyelő Bizottság az ügyrend ismertetését és megvitatását követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatát annak elfogadása és jóváhagyásra megküldés vonatkozásában.

4. Ezt követően a Társaság Ügyvezető ismerteti a Társaság 2025.05.01. naptól érvényes Szervezeti és Működési Szabályzatát. A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással 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.

5. Ezt követően az FB elnöke ismerteti az FB 2025. évi ellenőrzési tervét. Az FB 2025. évi ellenőrzési tervével kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Ezt követően FB elnöke felkéri az FB tagokat, hogy szavazzanak a 2025. évi ellenőrzési tervük elfogadásáról.

Az FB 2025. évi ellenőrzési terv ismertetését és megvitatását követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatát annak elfogadása vonatkozásában.

6. 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.

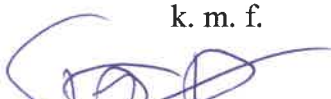
Az FB elnök megállapítja, hogy a Társaságot érintő bejelentés, tájékoztatás, vagy kérdés nem érkezett, mely körülményre tekintettel az FB ülést berekeszti.

Jegyzőkönyv lezárva: 10:15 órakor.



Bogasov István
FB elnök

k. m. f.



Tihánics Tibor
FB tag, jegyzőkönyv-
hitelesítő



Dakó Csilla
FB tag, jegyzőkönyv-
hitelesítő