

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. június 17. 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 tárgyévi kiegészített üzleti terv elfogadása
 4. Társaságot érintő egyéb bejelentések, tájékoztatások a céget érintő folyamatba levő ügyekről
-
1. Az FB elnöke üdvözlí 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 Dovicsin Máté 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 4 napirendi pontról.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatát a 2025. június 17. napi ülésének meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadására vonatkozóan.

3. Ezt követően az FB elnök ismerteti a Társaság tárgyévi kiegészített üzleti tervét. A Társaság ügyvezetője a kiegészített üzleti tervhez két kiegészítést kíván tenni az FB tagok részére.

Ügyvezető előadja, hogy tegnapi napon (2025.06.16.) a Társaság tulajdonosa azzal a javaslattal élt, hogy a fürdőárok emelése 2025. július 1. napjától az 5% helyett 10%-os mértékű legyen.

Másrészt az ügyvezető tájékoztatja az FB tagokat, hogy társaságunk a Nemzetgazdasági Minisztériumtól állásfoglalást kért a tulajdonostól rendelkezésre bocsájtott 793M Ft összegű felhalmozási célú támogatás helyes könyveléséről, amelynek a célja a Társaság OTP Bank felé fizetendő tőketartozás rendezése. Az NGM állásfoglalása szerint ezt az összeget az egyéb bevételek elnevezésű sorban kell megjeleníteni, amelynek eredményeképpen ügyvezető felhívja a figyelmet arra, hogy az egyéb bevételként történő megjelenítés jelentősen befolyásolja a Társaság eredményét (azaz az eredmény jelentősen javulni fog).

A kiegészített üzleti tervvel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Ezt követően FB elnöke felkéri az FB tagokat, hogy szavazzanak a kiegészített üzleti terv elfogadásáról.

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

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

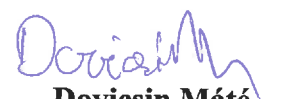
Ezt követően az FB elnök felkéri az FB tagokat, hogy amennyiben a Társaságot, vagy annak tevékenységét érintő bejelentésük, tájékoztatásuk, esetleg kérdésük van, akkor azt tegyék meg.

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

Jegyzőkönyv lezárva: 10:20 órakor.

k. m. f.


Bogasov István
FB elnök


Dovicsin Máté
FB tag, jegyzőkönyv-
hitelesítő


Dakó Csilla
FB tag, jegyzőkönyv-
hitelesítő