

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. augusztus 28. 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. 2025. évi üzleti terv módosításának elfogadása
4. 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-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.

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. augusztus 28. napi ülésének meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadására vonatkozóan.

3. Ezt követően az FB elnök ismerteti a Társaság módosított tárgyévi üzleti tervét.

A Társaság 2025. évi üzleti terv módosításával kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Ezt követően FB elnöke felkéri az FB tagokat, hogy szavazzanak a Társaság 2025. évi üzleti terv módosításának üzleti terv elfogadásáról.

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

4. Kispál Balázs ügyvezető tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot, hogy az Önkormányzat jelzése szerint a Társaság első féléves gazdálkodási beszámolójáról szóló, 2025. augusztus 13-án hozott 3/2025. (08.13.) számú felügyelő bizottsági határozat kiegészítése szükséges a főszámokkal. Az ügyvezető ismertetését követően a Felügyelő Bizottság elnöke javasolja a 2025. augusztus 13-án hozott 3/2025. (08.13.) számú felügyelő bizottsági határozat kiegészítését 12.867.132e Ft mérlegfőösszeggel, 3.954.143e Ft saját tőkével és 524.856e Ft adózott eredménnyel.

A Társaság első féléves gazdálkodási beszámoló kiegészítésével kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Ezt követően FB elnöke felkéri az FB tagokat, hogy szavazzanak a Társaság első féléves gazdálkodási beszámoló kiegészítésének elfogadásáról.

A Társaság első féléves gazdálkodási beszámoló kiegészítésének ismertetését és megvitatását követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatát annak elfogadása vonatkozásában.

5. 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



Tihánics Tibor
FB tag, jegyzőkönyv-
hitelesítő



Dakó Csilla
FB tag, jegyzőkönyv-
hitelesítő