

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV

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

A Felügyelő Bizottság ülésének időpontja:

2026. április 14. napja, 9:00 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 felügyelőbizottság beszámolójának elfogadása a 2025. évi ellenőrzési (munka) terv szerinti feladatok elfogadásáról
4. A számviteli törvény szerinti 2025. évi beszámoló elfogadása
5. A tárgyévi üzleti terv jóváhagyása
6. A Társaság 2025. évi belső kontrollrendszer működésével kapcsolatos vezetői nyilatkozat megtárgyalása
7. Társaságot érintő egyéb bejelentések, tájékoztatások a céget érintő folyamatban 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 jegyzőkönyv vezetőjének Szentirmay Beátát válassza meg, valamint a jegyzőkönyv-hitelesítőknél javasolja megválasztani Tihánics 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. FB elnöke előadja, hogy a felügyelő bizottsági ülés meghívójában szereplő 7 napirendi pont vonatkozásában módosítást nem kíván előterjeszteni. Az FB elnök felkéri az FB tagokat, hogy szavazzanak a meghívóban szereplő 7 napirendi pontról.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatát a 2026. április 14. napi ülésének meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadására vonatkozóan.

3. FB elnöke ismerteti a Felügyelő Bizottság beszámolóját a 2025. évi ellenőrzési terv elfogadásáról. A 2025. évi FB ellenőrzési tervvel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Ezt követően FB elnöke felkéri az FB tagokat, hogy szavazzanak a Felügyelő Bizottság beszámolója vonatkozásában a 2025. évi ellenőrzési terv elfogadásáról.

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

4. Az ügyvezető ismerteti a számviteli törvény szerinti éves beszámolót, amelyben a mérlegfőösszeg 13.098.110e Ft, az eredmény 1.126.744e Ft és a saját tőke 5.162.167e Ft, az adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezésével. A beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Ezt követően FB elnöke felkéri az FB tagokat, hogy szavazzanak az éves beszámoló elfogadásáról.

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

5. 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 jóváhagyásáról.

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

6. Ezt követően Kis Péter megfelelési tanácsadó ismerteti a Társaság 2025. évi belső kontrollrendszer működésével kapcsolatos vezetői nyilatkozatot. A Társaság 2025. évi belső kontrollrendszer működésével kapcsolatos vezetői nyilatkozattal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Ezt követően FB elnöke felkéri az FB tagokat, hogy szavazzanak a 2025. évi belső kontrollrendszer működésével kapcsolatos vezetői nyilatkozat elfogadásáról.

A Társaság 2025. évi belső kontrollrendszer működésével kapcsolatos vezetői nyilatkozatának ismertetését és megvitatását követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatát annak elfogadása vonatkozásában.

7. 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



Tihánics Tibor
FB tag, jegyzőkönyv-
hitelesítő



Dakó Csilla
FB tag, jegyzőkönyv-
hitelesítő