

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. február 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 (Bogasov István)
 2. A napirendi pontok jóváhagyása, kiegészítése (Bogasov István)
 3. A Felügyelő Bizottság 2026. évi ellenőrzési tervének elfogadása (Bogasov István)
 4. Belső ellenőrzési jelentés elfogadása a 2025. évről (Kis Péter Megfelelési tanácsadó)
 5. Belső Ellenőrzési Alapszabály és Belső Ellenőrzési kézikönyv módosításának elfogadása (Kis Péter Megfelelési tanácsadó)
 6. Belső és külső ellenőrzésekről szóló tájékoztató elfogadása (Kis Péter Megfelelési tanácsadó)
 7. Tájékoztató elfogadása a compliance feladatok 2025. évi tevékenységéről (Kis Péter Megfelelési tanácsadó)
 8. Társaságot érintő egyéb bejelentések, tájékoztatások a céget érintő folyamatban levő ügyekről (Ügyvezető)
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 Szentirmay Beátát válassza meg, valamint a jegyzőkönyv-hitelesítőknek javasolja megválasztani Tihanics Tibor és Dovicsin Máté 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 8 napirendi pont vonatkozásában módosítást nem kíván előterjeszteni. Az FB elnök felkéri az FB tagokat, hogy szavazzanak a meghívóban szereplő 8 napirendi pontról.

Ezt követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatát a 2026. február 10. napi ülésének meghívóban szereplő napirendi pontok és a jelen ülésen elhangzott kiegészített napirendi pont elfogadására vonatkozóan.

3. Az FB elnök ismerteti a Felügyelő Bizottság 2026. évi ellenőrzési tervét. Az ellenőrzési tervvel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Ezt követően FB elnöke felkéri az FB tagokat, hogy szavazzanak a Felügyelő Bizottság 2026. évi ellenőrzési tervének elfogadásáról.

A Felügyelő Bizottsági 2026. évi ellenőrzési terv ismertetését és megvitatását követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatát annak elfogadása vonatkozásában.

4. Ezt követően Kis Péter Megfelelési tanácsadó ismerteti a Belső ellenőrzési jelentést a 2025. évről. A Társaság 2025. évről készített Belső ellenőrzési jelentéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Ezt követően FB elnöke felkéri az FB tagokat, hogy szavazzanak a Társaság 2025. évről készített Belső ellenőrzési jelentésének elfogadásáról.

A Társaság 2025. évről készített Belső ellenőrzési jelentésének ismertetését és megvitatását követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatait annak elfogadása vonatkozásában.

5. Kis Péter Megfelelési tanácsadó ismerteti a Belső Ellenőrzési Alapszabály és Belső Ellenőrzési kézikönyv módosítását. A Belső Ellenőrzési Alapszabály és Belső Ellenőrzési kézikönyv módosításával kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Ezt követően FB elnöke felkéri az FB tagokat, hogy szavazzanak a Belső Ellenőrzési Alapszabály és Belső Ellenőrzési kézikönyv módosításának elfogadásáról.

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

6. Kis Péter Megfelelési tanácsadó ismerteti a Belső és külső ellenőrzésekről szóló tájékoztatót. A Belső és külső ellenőrzésekről szóló tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Ezt követően FB elnöke felkéri az FB tagokat, hogy szavazzanak a Belső és külső ellenőrzésekről szóló tájékoztató elfogadásáról.

A Belső és külső ellenőrzésekről szóló tájékoztató ismertetését és megvitatását követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatait annak elfogadása vonatkozásában.

7. Kis Péter Megfelelési tanácsadó ismerteti a Tájékoztatót a compliance feladatok 2025. évi tevékenységéről. A compliance feladatok 2025. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Ezt követően FB elnöke felkéri az FB tagokat, hogy szavazzanak a compliance feladatok 2025. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról.


A compliance feladatok 2025. évi tevékenységéről szóló tájékoztató ismertetését és megvitatását követően a Felügyelő Bizottság meghozta külön íven szövegezett határozatait annak elfogadása vonatkozásában.

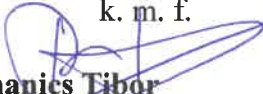
8. FB elnök ezt követően felkéri Kispál Balázs ügyvezetőt, hogy számoljon be a társaságot érintő közelmúltbeli eseményekről.


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.
Tihanic Tibor
FB tag, jegyzőkönyv-
hitelesítő


Dovicsin Máté
FB tag, jegyzőkönyv-
hitelesítő